

# Amt Schönberger Land

<b>Beschlussvorlage</b> Amt Schönberger Land	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/2/0224/2017</b>	<b>- Fachbereich II</b>		
	<b>Status:</b>	<b>öffentlich</b>			
	<b>Sachbearbeiter:</b>	<b>M.Hafemeister</b>			
	<b>Datum:</b>	<b>23.05.2017</b>			
	<b>Telefon:</b>	<b>038828/330-120</b>			
	<b>E-Mail:</b>	<b>m.hafemeister@schoenberger-land.de</b>			
<b>Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2017</b>					
<b>Beratungsfolge</b>					<b>Abstimmung:</b>
08.06.2017	Finanz- und Personalausschuss				
13.06.2017	Amtsausschuss Amt Schönberger Land				

## **Sachverhalt:**

Der Haushaltsplanentwurf wurde gemäß den Mittelanmeldungen der Fachbereiche erstellt. Als investive Maßnahmen sind Ersatzbeschaffungen für EDV-Technik, das Archivsystem bzw. Büromöbel geplant. Die Amtsumlage wurde nach dem Finanzmittelbedarf des Finanzhaushaltes berechnet und beläuft sich unter Absenkung der liquiden Mittel auf 17,70 % der Umlagegrundlagen.

## **Beschlussvorschlag:**

Der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

## **Anlagen:**

Übersicht Berechnung der Amtsumlage  
Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2017 nebst Anlagen

**Amt**

**Schönberger Land**

**Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2017**

# INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung (weiß)
2. Vorbericht (blau)
3. Ergebnishaushalt (gelb)
4. Finanzhaushalt (grün)
5. Übersicht über die Teilergebnishaushalte /  
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (weiß)
6. Investitionsplan (rosa)
7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum  
Ergebnishaushalt 2017 (apricot)
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017  
(blau)
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017  
(orange)
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der  
Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2017 (rosa)
11. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der  
liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der  
Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017 (grün)
12. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der  
liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der  
Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum 2017 (grau)
13. Stellenplan (weiß)

## Haushaltssatzung des Amtes Schönberger Land für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 15.06.2017 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.946.800 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.956.100 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-9.300 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-9.300 EUR
die Einstellung der Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-9.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	3.921.800 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.884.400 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	37.400 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	386.200 EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-386.200 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	374.200 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.400 EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	348.800 EUR

festgesetzt.

## **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 800.000 EUR

## **§ 5 Amtsumlage**

Die Amtsumlage wird auf 17,7 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

## **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 49,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	2.214.375 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	2.125.775 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.116.475 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

Schönberg, den .....

Lenschow  
Amtsvorsteher

Siegel

## Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Schönberger Land  
für das Haushaltsjahr 2016

### Inhalt

<b>1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....</b>	<b>3</b>
<b>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 .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Erläuterung der Haushaltsansätze .....</b>	<b>7</b>
<b>4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen.....</b>	<b>7</b>
<b>4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen.....</b>	<b>9</b>
<b>4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre .....</b>	<b>11</b>
<b>4.4. Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>12</b>
<b>4.5. Verbindlichkeiten .....</b>	<b>12</b>
<b>4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....</b>	<b>12</b>
<b>4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite .....</b>	<b>12</b>
<b>4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....</b>	<b>13</b>
<b>4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes .....</b>	<b>13</b>
<b>4.7. Entwicklung der Sonderposten .....</b>	<b>13</b>
<b>4.8. Entwicklung der Rückstellungen .....</b>	<b>13</b>
<b>5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....</b>	<b>13</b>
<b>6. Fazit und Ausblick .....</b>	<b>14</b>

## 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.

<b>Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Jahr</b>	<b>Einwohner</b>
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	31.12.2015	18.193
31.12.2005	18.051	2016 (Prognose)	18.500
31.12.2006	18.180	2017 (Prognose)	18.600
31.12.2007	18.208	2018 (Prognose)	18.550
31.12.2008	18.223	2019 (Prognose)	18.600
31.12.2009	18.246	2020 (Prognose)	18.650
31.12.2010	18.126	2021 (Prognose)	18.700

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 <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		In €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2015	750.256,72	40,36
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	308.346,28	16,95
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-88.600	- 4,79
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>		<b>2017</b>	<b>- 9.300</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>2017</b>	<b>960.554</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2017	-50.700	- 2,73
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2018	-69.900	- 3,76
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2019	-68.200	- 3,66
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>2019</b>	<b>771.754</b>
			<b>41,49</b>	

<sup>1</sup>Jahresergebnis (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 im Haushaltsjahre 2015 ein positives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen; im Haushaltsvorjahr, im Haushaltsjahr und in den Haushaltsfolgejahren 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 <sup>1</sup>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				Je Einwohner		Je Einwohner		Je Einwohner
			In €					
1	2	3	4	5	6	7		
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2015					514.272,92	27,66
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-29.067,63	- 1,60	24.454	1,34	460.751,29	25,33

1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-90.300	- 4,88	34.500	1,86	335.951	18,16
2.	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	2017	37.400	2,01	25.400	1,37	347.951	18,71
3.	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2017	<b>-81.968</b>	<b>- 4,41</b>	<b>84.354</b>	<b>4,54</b>	<b>347.951</b>	<b>18,71</b>
4.	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	35.500	1,91	43.700	2,36	339.751	18,32
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	15.500	0,83	96.300	5,18	258.951	13,92
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	15.500	0,83	73.300	3,93	201.151	10,79
5.	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2020	<b>-15.468</b>	<b>- 0,83</b>	<b>213.300</b>	<b>11,47</b>	<b>201.151</b>	<b>10,81</b>

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

Im Haushaltsjahr 2017 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 2017 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.

### 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 <sup>1</sup>	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres <sup>2</sup>	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklagen <sup>4</sup>	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen <sup>6</sup>		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>								
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.058.603	1.155.772	0,00	0,00	0,00	2.215.347	121,77
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	969.854	1.155.772	0	0	0	2.125.626	114,90
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>960.554</b>	<b>1.155.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.116.326</b>	<b>113,78</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2018	909.854	1.155.772	0	0	0	2.065.626	111,35
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2019	839.954	1.155.772	0	0	0	1.995.726	107,30
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2020</b>	<b>771.754</b>	<b>1.155.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.927.526</b>	<b>103,35</b>

<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2 bis 6

<sup>3</sup> Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

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

<sup>6</sup> Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital betrug in der Bilanz zum 31.12.2012 1.510.903,89 €. 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

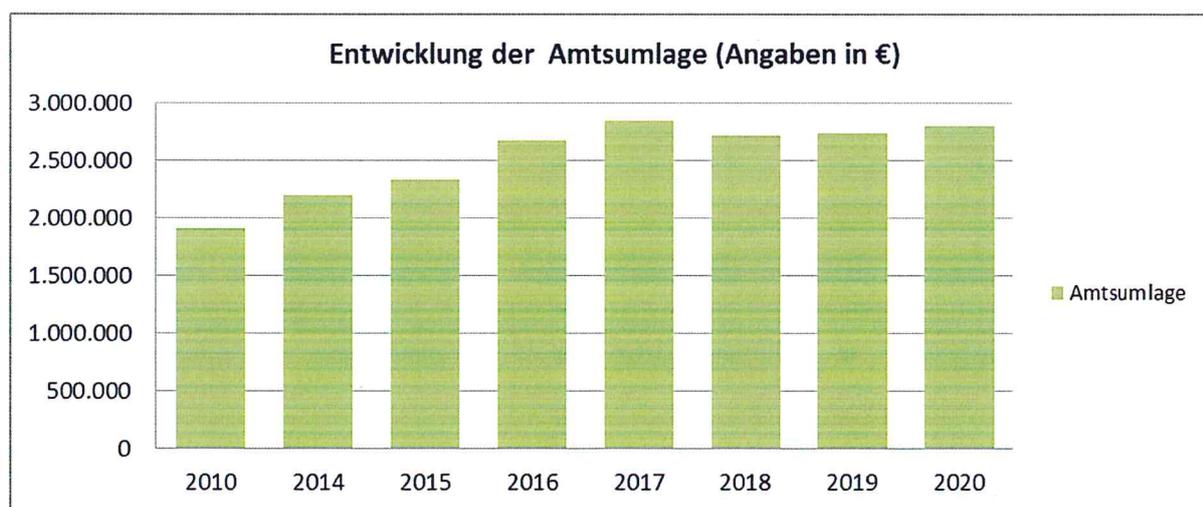
Aufgrund der ausgeglichenen Jahresergebnisse fehlten die Voraussetzungen zu Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

### **4. Erläuterung der Haushaltsansätze**

#### **4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen**

##### Amtsumlage

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



Gemeinde	Umlagegrundlagen		17,70%	
Groß Siemz	€	238.421,61	€	42.200,62
Grieben	€	124.260,71	€	21.994,15
Lockwisch	€	317.205,73	€	56.145,41
Menzendorf	€	168.884,23	€	29.892,51
Lüdersdorf	€	4.641.281,59	€	821.506,84
Niendorf	€	283.058,53	€	50.101,36
Roduchelstorf	€	179.559,18	€	31.781,97
Schönberg	€	3.617.993,54	€	640.384,86
Dassow	€	3.993.329,61	€	706.819,34
Selmsdorf	€	2.486.081,07	€	440.036,35
	€	16.050.075,80	€	2.840.863,42

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Erträge	Einzahlungen										
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	3.014.453	3.014.453	3.379.800	3.358.000	3.553.400	3.532.300	3.444.700	3.423.700	3.462.800	3.411.800	3.533.600	3.512.600
davon												
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	20.969		20.969		20.969		20.821		20.821		20.821	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.366	227.901	192.100	191.600	212.600	212.100	212.600	212.100	212.600	212.100	212.600	212.100
davon												
Auflösung Sonderposten Beiträge	0		0		0		0		0		0	
privatrechtliche Leistungsentgelte	59.014	57.445	60.400	56.400	59.400	59.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
davon												
Mieterträge	45.110	51.060	45.400	45.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.214	201.026	65.500	64.800	50.900	49.900	35.400	34.400	53.400	52.400	11.500	10.600
andere aktivierte Eigenleistungen												
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	133.239	60.481	59.800	56.900	63.500	61.100	63.500	61.100	63.500	61.100	63.500	61.100
davon												
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.619.288	3.561.308	3.757.600	3.727.700	3.939.800	3.914.800	3.811.600	3.786.700	3.847.700	3.822.800	3.876.700	3.851.800
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	5.843,90	5.843,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon												
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	3.625.132	3.567.152	3.764.600	3.734.700	3.946.800	3.921.800	3.818.600	3.793.700	3.854.700	3.829.800	3.883.700	3.858.800
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	3.625.132	3.567.152	3.764.600	3.734.700	3.946.800	3.921.800	3.818.600	3.793.700	3.854.700	3.829.800	3.883.700	3.858.800

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

<b>Softwarepflege</b>	<b>insgesamt</b>	<b>Bemerkung</b>
AVG Virenschanner	2.368,10 €	
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	6.952,93 €	
div. Zertifikate für EMA + Standesamt	1.000,00 €	
GESO incl. GESO-Online	4.569,60 €	
Symantec Backup Exec	2.330,02 €	
Mäder ruh. Verkehr incl. Geräte	2.016,34 €	
Mäder allg. Ordnungswidrigkeiten	928,20 €	
LogFT	250,00 €	
Zeiterfassung	299,88 €	
LexisNexis	1.800,00 €	
Citrix incl. NetScaler	4.836,16 €	
Firewall Softwareupdate	2.343,11 €	
iKiss + Schnittstelle	2.100,00 €	
Wahlmanager	360,00 €	
Elektronikversicherung	1.200,00 €	
DVDV	620,88 €	
GDSB - Datenschutz	7.832,00 €	
OLAV incl. nPA	1.885,12 €	
de-mail / EGVP + TR-ESOR incl. Speicher	1.500,00 €	
<b>Wartungsarbeiten</b>		
Telefonanlage	1.000,00 €	
EDV-Wartung pauschal	6.426,00 €	
vor-Ort-Support / elektronische Akte	7.500,00 €	Umsetzung Sicherheits richtlinie
	<b>83.213,86 €</b>	
<b>Miet- / Leasingverträge</b>		
	<b>insgesamt</b>	
Kopiergeräte und Drucker	17.850,00 €	
	<b>17.850,00 €</b>	
<b>Netzwerk</b>	<b>insgesamt</b>	
Direktverbindung incl. Internet	15.360,00 €	
<b>weitere Ausgaben</b>		

<b>Aus- und Fortbildung EDV</b>	7.500,00 €	K1
<b>Homepage - Hosting</b>	2.000,00 €	
<b>Mitgliedschaft ego-mv</b>	3.900,00 €	
<b>Geobasisdaten ZV GVM</b>	32.252,88 €	

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwendungen	Auszahlungen										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	2.487.371	2.682.399	2.657.500	2.751.300	2.768.600	2.806.800	2.812.300	2.812.300	2.882.000	282.000	2.923.700	2.923.700
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.392	364.043	447.000	447.000	491.000	491.000	380.500	380.500	366.000	366.000	352.000	352.000
Abschreibungen			122.000		109.900		111.100		110.300		108.600	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	1.692	1.692	2000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	424.264	430.015	504.300	504.300	467.600	467.600	445.600	445.600	445.600	445.600	445.600	445.600
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.311.614	3.590.611	3.846.000	3.817.800	3.951.900	3.880.200	3.865.900	3.754.800	3.922.200	3.811.900	3.950.200	3.841.600
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	5.171	5.608	7.200	7.200	4.200	4.200	3.400	3.400	2.400	2.400	1.700	1.700

#### 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.

#### 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:	11401	Amtsgebäude			
Maßnahme:		Sanierung des Amtsgebäudes in der Dassower Straße			
		<b>Gesamt</b>	<b>Vorjahre</b>	<b>2017</b>	<b>2019 – 2020</b>
Auszahlung		200.000	0	200.000	0
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Das Amtsgebäude in der Dassower Straße soll energetisch umfassend saniert werden.					
<b>Auswirkung:</b> 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.					

Teilhaushalt:	1				
Produkt:	1404	Technikunterstützende Informationsverarbeitung			
Maßnahme:		Beschaffung von Erfassungsgeräten für den Außendienst			
		<b>Gesamt</b>	<b>Vorjahre</b>	<b>2017</b>	<b>2017 – 2019</b>
Auszahlung		134.500	0	114.500	20.000
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Anschaffung einer neuen Software für das Finanzwesen sowie die Wahlen, Anschaffung von Notebooks für den RPA.					
<b>Auswirkung:</b> 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.					

Teilhaushalt:	1				
Produkt:	1405	Zentrale Dienste			
Maßnahme:		<b>Beschaffung von Erfassungsgeräten für den Außendienst</b>			
		<b>Gesamt</b>	<b>Vorjahre</b>	<b>2017</b>	<b>2017 – 2019</b>
Auszahlung		57.000	0	57.000	0
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Anschaffung eines Archivsystems					
<b>Auswirkung:</b> 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.					

#### 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

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres					Zins- satz %	Ende Zins- bindung Jahr	
			2015	2016	2017	2018	2019			2020
			in €							
	DG Hyp	Bau Amtsgebäu de Dassower Straße .....	38.684	35.524	32.231	28.798	25.222	21.495	4,15	2019
	Sparkasse MNW	Bau Amtsgebäu de Dassower Straße	109.228	88.704	67.506	45.613	23.002	-	3,24	2025
	KFW	Übergangs wohnheim			555.000	555.000	537.656	468.280		
	<b>Summe</b>		<b>147.912</b>	<b>124.228</b>	<b>654.737</b>	<b>629.411</b>	<b>585.880</b>	<b>489.775</b>		
	<b>Insgesamt</b>		<b>147.912</b>	<b>124.228</b>	<b>654.737</b>	<b>629.411</b>	<b>585.880</b>	<b>489.775</b>		

Abbau/Tilgung	23.683	24.492	25.325	43.532	96.105	73.261		
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

#### 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	Insgesamt
Kopiergeräte und Drucker	17.850,00 €
Drucker	5.400 €
Fahrzeuge	4.356 €

#### 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.

#### 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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des		
			Haushalts-	vorjahres	ein- schl.	Haushalts-	des	zweiten		dritten
			vorjahres		Nachträge	jahres	Haushalts-	Haushalts-		Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	40	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.014.453,72	3.379.800	3.553.400	3.444.700	3.462.800	3.533.600	41	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.366,62	192.100	212.600	212.600	212.600	212.600	43	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.014,42	60.400	59.400	55.400	55.400	55.400	441.443,44 4.445,448	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.214,54	65.500	50.900	35.400	53.400	11.600	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	133.239,36	59.800	63.500	63.500	63.500	63.500	46	
10.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.619.288,66</b>	<b>3.757.600</b>	<b>3.939.800</b>	<b>3.811.600</b>	<b>3.847.700</b>	<b>3.876.700</b>		
11.	-	Personalaufwendungen	2.487.371,02	2.657.500	2.768.600	2.812.300	2.882.000	2.923.700	50	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	25.070,70	113.200	112.300	113.900	115.800	117.800	51	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.392,03	447.000	491.000	380.500	366.000	352.000	52	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	122.000	109.900	111.100	110.300	108.600	53	
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	5.823,99	0	0	0	0	0		
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.692,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	54	
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	424.264,94	504.300	467.600	445.600	445.600	445.600	56	
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.311.614,75</b>	<b>3.846.000</b>	<b>3.951.900</b>	<b>3.865.900</b>	<b>3.922.200</b>	<b>3.950.200</b>		
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>307.673,91</b>	<b>-88.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-73.500</b>		
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.843,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	47	
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.171,53	7.200	4.200	3.400	2.400	1.700	57	
23.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>672,37</b>	<b>-200</b>	<b>2.800</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>		
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>308.346,28</b>	<b>-88.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-69.900</b>	<b>-68.200</b>		
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491	
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591	
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>308.346,28</b>	<b>-88.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-69.900</b>	<b>-68.200</b>		
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.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>308.346,28</b>	<b>-88.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-69.900</b>	<b>-68.200</b>		
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 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	Erläu- terung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
34.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	308.346,28	-88.600	-9.300	-50.700	-69.900	-68.200	
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.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	308.346,28	-88.600	-9.300	-50.700	-69.900	-68.200	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	750.256,72	1.058.454	969.854	960.554	909.854	839.954	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	1.058.603,00	969.854	960.554	909.854	839.954	771.754	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			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	3.014.453,72	3.358.000	3.532.300	3.423.700	3.441.800	3.512.600	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.901,81	191.600	212.100	212.100	212.100	212.100	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.445,80	56.400	59.400	55.400	55.400	55.400	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.026,20	64.800	49.900	34.400	52.400	10.600	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	60.481,46	56.900	61.100	61.100	61.100	61.100	66 ./ 669
10.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.561.308,99</b>	<b>3.727.700</b>	<b>3.914.800</b>	<b>3.786.700</b>	<b>3.822.800</b>	<b>3.851.800</b>	
11.	-	Personalauszahlungen	2.682.399,38	2.751.300	2.806.800	2.812.300	2.882.000	2.923.700	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	112.461,64	113.200	112.300	113.900	115.800	117.800	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.043,36	447.000	491.000	380.500	366.000	352.000	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.692,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	430.015,49	504.300	467.600	445.600	445.600	445.600	76 ./ 7695
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>3.590.611,94</b>	<b>3.817.800</b>	<b>3.880.200</b>	<b>3.754.800</b>	<b>3.811.900</b>	<b>3.841.600</b>	
18.	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-29.302,95</b>	<b>-90.100</b>	<b>34.600</b>	<b>31.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.200</b>	
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.843,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	67
20.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.608,58	7.200	4.200	3.400	2.400	1.700	77
21.	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>235,32</b>	<b>-200</b>	<b>2.800</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	
22.	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-29.067,63</b>	<b>-90.300</b>	<b>37.400</b>	<b>35.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26.	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-29.067,63</b>	<b>-90.300</b>	<b>37.400</b>	<b>35.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	
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	0,00	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.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.605,47	0	40.500	20.000	0	0	781 + 784
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.909,10	26.700	345.700	15.500	15.500	15.500	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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
39a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>29.514,57</b>	<b>26.700</b>	<b>386.200</b>	<b>35.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	
41.	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>-29.514,57</b>	<b>-26.700</b>	<b>-386.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	
42.	=	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>-58.582,20</b>	<b>-117.000</b>	<b>-348.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	505.000	0	0	0	0	691 + 692
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.454,43	34.500	25.400	43.700	96.300	73.300	791 + 792
45.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>-24.454,43</b>	<b>470.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-43.700</b>	<b>-96.300</b>	<b>-73.300</b>	
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.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	374.200	43.700	96.300	73.300	
50.	-	Zunahme der liquiden Mittel	84.106,34	353.500	0	0	0	0	
51.	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>-84.106,34</b>	<b>-353.500</b>	<b>374.200</b>	<b>43.700</b>	<b>96.300</b>	<b>73.300</b>	
52.	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>-108.560,77</b>	<b>117.000</b>	<b>348.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	314.074,20	0	0	0	0	0	699
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	146.931,23	0	0	0	0	0	799
55.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>167.142,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
56.	=	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	375.698,30	443.405	796.905	422.705	379.005	282.705	
60.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	459.804,64	796.905	422.705	379.005	282.705	209.405	

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	7.681,37	1.000	0	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund/ATZ	7.331,29	1.000	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	350,08	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	3.947,62	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.947,62	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>11.628,99</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	243.451,45	259.100	264.600	269.000	274.100	279.300
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.242,11	16.900	27.800	28.000	28.300	28.500
		Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen						
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	11.700	0	0	0	0
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	51.673,00	65.400	63.800	65.000	66.300	67.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	125.002,29	127.900	132.800	135.300	138.000	140.800
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	206,92	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.333,28	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.779,97	24.500	25.600	26.000	26.500	27.000
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	725,52	800	800	800	900	900
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.318,40	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.734,78	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.539,76	5.700	7.000	7.100	7.300	7.400
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	8.895,42	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	10.089,84	36.000	35.900	36.500	37.100	37.700
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	5.182,14	31.000	31.400	32.000	32.600	33.200
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.907,70	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	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	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	37.106,27	47.600	47.500	47.500	47.500	47.500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung/Homepage	1.270,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen allg. Klageverfahren	1.766,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	33.586,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		56930000 Repräsentationen	483,53	500	500	500	500	500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	290.647,56	342.700	348.000	353.000	358.700	364.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.018,57	-341.700	-348.000	-353.000	-358.700	-364.500
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)	-279.018,57	-341.700	-348.000	-353.000	-358.700	-364.500
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	-279.018,57	-341.700	-348.000	-353.000	-358.700	-364.500
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)	-279.018,57	-341.700	-348.000	-353.000	-358.700	-364.500

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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	8.347,85	1.000	0	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.997,77	1.000	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	350,08	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	336.252,25	351.400	348.000	353.000	358.700	364.500
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	21.242,11	16.900	27.800	28.000	28.300	28.500
		Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen						
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	11.700	0	0	0	0
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	57.026,77	65.400	63.800	65.000	66.300	67.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	138.546,07	134.200	132.800	135.300	138.000	140.800
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	206,92	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.166,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.575,50	25.300	25.600	26.000	26.500	27.000
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	725,52	800	800	800	900	900
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.318,40	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.738,30	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	12.501,86	7.200	7.000	7.100	7.300	7.400
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	30.521,23	31.000	31.400	32.000	32.600	33.200
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.907,70	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	0	0	0	0
		76240000 Datenverarbeitung	1.232,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen allg. Klageverfahren	1.766,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	34.292,64	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		76930000 Repräsentationen	483,53	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-327.904,40	-350.400	-348.000	-353.000	-358.700	-364.500

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	42.809,48	600	0	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.329,06	600	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50,01	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.430,41	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	13.555,04	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.555,04	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>56.364,52</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	217.608,53	162.900	143.100	145.500	148.500	151.400
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	25.237,73	5.500	3.200	3.200	3.300	3.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	153.802,88	134.400	121.000	123.200	125.700	128.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.845,11	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.644,35	17.000	13.900	14.100	14.400	14.700
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	331,20	400	300	300	300	300
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	244,05	200	200	200	200	200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.122,89	4.200	3.500	3.500	3.600	3.700
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	1.380,32	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.128,19	5.100	2.900	2.900	3.000	3.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	427,09	4.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	701,10	700	400	400	400	400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.602,06	54.300	145.800	65.300	55.800	55.800
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,50	300	300	300	300	300
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Abrechnung Personaldienstleistung; 80.500 € für Zeitarbeit in 2017	52.300,56	54.000	145.500	65.000	55.500	55.500
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

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	38.948,65	47.700	43.700	43.700	43.700	43.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.185,65	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.198,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung	3.093,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	360,00	500	500	500	500	500
		56414000 Unfallversicherungen	17.011,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56930000 Repräsentationen	100,00	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.287,43	270.000	335.500	257.400	251.000	253.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-253.922,91	-269.400	-335.500	-257.400	-251.000	-253.900
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)	-253.922,91	-269.400	-335.500	-257.400	-251.000	-253.900
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	-253.922,91	-269.400	-335.500	-257.400	-251.000	-253.900
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)	-253.922,91	-269.400	-335.500	-257.400	-251.000	-253.900

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	42.930,30	600	0	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.449,88	600	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50,01	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.430,41	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	321.199,23	274.400	335.500	257.400	251.000	253.900
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	25.681,83	5.500	3.200	3.200	3.300	3.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	158.479,02	137.500	121.000	123.200	125.700	128.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.147,95	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.337,72	17.400	13.900	14.100	14.400	14.700
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	331,20	400	300	300	300	300
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	245,25	200	200	200	200	200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.562,13	5.000	3.500	3.500	3.600	3.700
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	4.359,68	4.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	701,10	700	400	400	400	400
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301,50	300	300	300	300	300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Abrechnung Personaldienstleistung; 80.500 € für Zeitarbeit in 2017	52.300,56	54.000	145.500	65.000	55.500	55.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.666,05	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.282,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung	4.347,26	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	360,00	500	500	500	500	500
		76414000 Unfallversicherungen	16.995,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		76930000 Repräsentationen	100,00	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-278.268,93	-273.800	-335.500	-257.400	-251.000	-253.900

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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.379,07	600	0	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.329,06	600	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50,01	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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.379,07</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	32.399,70	32.500	32.300	32.600	33.300	33.800
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	888,20	5.500	3.200	3.200	3.300	3.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	23.823,07	22.000	22.900	23.200	23.700	24.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	188,03	400	400	400	400	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.521,46	3.900	4.100	4.100	4.200	4.300
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	331,20	400	300	300	300	300
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	177,55	200	200	200	200	200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.089,87	100	1.200	1.200	1.200	1.200
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	1.380,32	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.128,19	5.100	2.900	2.900	3.000	3.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	427,09	4.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	701,10	700	400	400	400	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 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.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>33.527,89</b>	<b>37.600</b>	<b>35.200</b>	<b>35.500</b>	<b>36.300</b>	<b>36.800</b>

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	daten des	Haushalts-
			vorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	folgebereiches	folgebereiches
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.148,82	-37.000	-35.200	-35.500	-36.300	-36.800	
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)	-32.148,82	-37.000	-35.200	-35.500	-36.300	-36.800	
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	-32.148,82	-37.000	-35.200	-35.500	-36.300	-36.800	
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)	-32.148,82	-37.000	-35.200	-35.500	-36.300	-36.800	

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	zweiten	folgejahres	dritten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	1.499,89	600	0	0	0	0	
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.449,88	600	0	0	0	0	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50,01	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	44.601,21	41.900	35.200	35.500	36.300	36.800	
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.332,30	5.500	3.200	3.200	3.300	3.300	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	28.499,21	25.200	22.900	23.200	23.700	24.100	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	490,87	400	400	400	400	400	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.214,83	4.300	4.100	4.100	4.200	4.300	
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	331,20	400	300	300	300	300	
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	178,75	200	200	200	200	200	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.493,27	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	4.359,68	4.400	2.500	2.500	2.600	2.600	
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	701,10	700	400	400	400	400	
3.	=	Liquiditätssaldo	-43.101,32	-41.300	-35.200	-35.500	-36.300	-36.800	

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			2015	2016	2017	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
			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 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.700	20.900	20.900	20.900	20.900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	45.110,08 45.110,08	45.400 45.400	44.400 44.400	44.400 44.400	44.400 44.400	44.400 44.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	32.112,33 1.033,78 31.078,55	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 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.887,26 9.887,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>87.109,67</b>	<b>67.100</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>
11.	-	Personalaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	80.007,08 4.363,33 60.478,21 0,00 687,32 11.212,35 0,00 6,70 2.492,32 766,85	151.400 10.700 108.700 1.500 1.800 21.800 400 400 6.100 0	157.400 13.600 112.000 0 1.600 22.800 600 500 6.300 0	160.200 13.800 114.200 0 1.600 23.100 600 500 6.400 0	163.400 14.100 116.400 0 1.700 23.600 600 500 6.500 0	166.500 14.300 118.700 0 1.700 24.100 600 500 6.600 0
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte) 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-2.192,57 -2.192,57 0,00	5.700 4.900 800	7.000 6.100 900	7.100 6.200 900	7.200 6.300 900	7.400 6.500 900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52240000 Aufwendungen für Gas	152.790,28 83.196,14 0,00 0,00 0,00	176.000 0 1.800 2.800 15.800	153.000 0 1.900 4.300 17.500	136.500 0 1.900 4.300 17.500	116.500 0 1.900 4.300 17.500	117.500 0 1.900 4.300 17.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	24.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	34.500	32.000	32.000	32.000	33.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.851,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	7.200	9.000	8.500	8.500	8.500
	Mäharbeiten, Winterdienst						
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	76.000	55.000	39.000	19.000	19.000
	Renovierungsarbeiten (Bereich Standesamt), neue EMA, Dassower Straße 4 a: Fassadenanstrich, Renovierung der Garagentore, Ausbau der Hausmeister Werkstatt, Erneuerung der Regenrinnen und Fallrohre						
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.742,18	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	83.500	81.400	81.300	81.200	79.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	77.000	76.800	76.800	76.800	76.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	6.500	4.100	4.000	3.900	2.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.178,70	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2.178,70	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	9.762,37	13.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.130,32	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.992,40	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	119,28	200	200	200	200	200
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.509,58	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung						
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56800000 Sonstige Steueraufwendungen	10,79	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	242.545,86	429.600	415.900	402.200	385.400	388.000

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

		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)						
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.436,19	-362.500	-350.600	-336.900	-320.100	-322.700
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)	-155.436,19	-362.500	-350.600	-336.900	-320.100	-322.700
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	-155.436,19	-362.500	-350.600	-336.900	-320.100	-322.700
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)	-155.436,19	-362.500	-350.600	-336.900	-320.100	-322.700

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	zweiten	drritten	folgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	92.045,78	45.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	51.060,63	45.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.127,76	0	0	0	0	0	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	197,67	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	39.659,72	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	239.833,78	346.100	334.500	320.900	304.200	308.500	
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.235,20	10.700	13.600	13.800	14.100	14.300	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	64.503,49	108.700	112.000	114.200	116.400	118.700	
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.500	0	0	0	0	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	945,92	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.664,42	21.800	22.800	23.100	23.600	24.100	
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	400	600	600	600	600	
		70610000 Personalebeneaufwendungen für Beamte	8,03	400	500	500	500	500	
		70620000 Personalebeneaufwendungen für Arbeitnehmer	3.698,68	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600	
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	35,00	4.900	6.100	6.200	6.300	6.500	
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	800	900	900	900	900	
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	82.943,40	0	0	0	0	0	
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300	
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500	
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	24.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	34.500	32.000	32.000	32.000	33.000	
		72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.575,23	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	58.748,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	7.200	9.000	8.500	8.500	8.500	
		Mäharbeiten, Winterdienst							
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	76.000	55.000	39.000	19.000	19.000	
		Renovierungsarbeiten (Bereich Standesamt), neue EMA, Dassower Straße 4 a: Fassadenanstrich, Renovierung der Garagentore, Ausbau der Hausmeister Werkstatt, Erneuerung der Regenrinnen und Fallrohre							

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 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	3.231,85	0	0	0	0	0
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.130,32	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.000,10	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	76300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	102,52	200	200	200	200	200
	76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	<i>Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung</i>						
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	76800000 <i>Sonstige Steuerauszahlungen</i>	10,79	0	0	0	0	0
3.	= <b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-147.788,00</b>	<b>-300.700</b>	<b>-290.100</b>	<b>-276.500</b>	<b>-259.800</b>	<b>-264.100</b>

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	5.590,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30,00	0	0	0	0	0
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.560,00	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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.590,00</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11.	-	Personalaufwendungen	83.113,32	96.700	125.300	127.600	130.000	132.600
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	10.700	13.600	13.800	14.100	14.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	65.590,09	67.200	87.200	88.900	90.600	92.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.064,41	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.945,38	13.300	17.300	17.600	17.900	18.300
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	400	600	600	600	600
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	400	500	500	500	500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.513,44	3.600	4.600	4.700	4.800	4.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.700	7.000	7.100	7.200	7.400
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	0,00	4.900	6.100	6.200	6.300	6.500
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	800	900	900	900	900
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	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	156,10	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	156,10	0	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>83.269,42</b>	<b>102.400</b>	<b>132.300</b>	<b>134.700</b>	<b>137.200</b>	<b>140.000</b>

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

		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)						
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.679,42	-96.300	-126.200	-128.600	-131.100	-133.900
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)	-77.679,42	-96.300	-126.200	-128.600	-131.100	-133.900
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	-77.679,42	-96.300	-126.200	-128.600	-131.100	-133.900
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)	-77.679,42	-96.300	-126.200	-128.600	-131.100	-133.900

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.866,25	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	20,00	0	0	0	0	0
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.846,25	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.	-	Auszahlungen	84.177,63	102.400	132.300	134.700	137.200	140.000
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	871,88	10.700	13.600	13.800	14.100	14.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	65.590,09	67.200	87.200	88.900	90.600	92.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.064,41	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.945,38	13.300	17.300	17.600	17.900	18.300
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	400	600	600	600	600
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1,33	400	500	500	500	500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.513,44	3.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	35,00	4.900	6.100	6.200	6.300	6.500
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	800	900	900	900	900
		76810000 Grundsteuer	156,10	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-78.311,38	-96.300	-126.200	-128.600	-131.100	-133.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	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 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	394,18 369,18 25,00	200 200 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)	394,18	200	100	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	53.787,91 2.340,69 39.626,01 567,38 7.682,90 165,60 112,81 2.602,35 690,17	51.400 2.200 39.500 600 7.800 100 100 1.100 0	57.700 5.400 40.800 700 8.100 300 200 2.200 0	58.700 5.500 41.500 700 8.200 300 200 2.300 0	59.900 5.600 42.400 700 8.400 300 200 2.300 0	61.100 5.700 43.200 700 8.600 300 200 2.400 0
12.	- Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte) 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	564,09 213,54 350,55	1.200 1.000 200	2.900 2.500 400	2.900 2.500 400	3.000 2.600 400	3.000 2.600 400
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 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 0,00 0,00	31.600 11.300 0	14.300 700 1.500	15.600 10.000 1.500	15.100 10.000 1.000	15.100 10.000 1.000

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	20.300	12.000	4.000	4.000	4.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
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	145.656,97	131.500	132.400	132.500	132.500	132.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.999,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56220000 Leasing	19.031,84	21.500	17.900	18.000	18.000	18.000
	56240000 Datenverarbeitung	86.559,13	82.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.470,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.351,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Datenleitung/Internet						
	56300000 Geschäftsaufwendungen	6.245,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Toner, Mehr- und Farbkopien						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	200.008,97	215.700	207.300	209.700	210.500	211.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-199.614,79	-215.500	-207.200	-209.700	-210.500	-211.700
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)	-199.614,79	-215.500	-207.200	-209.700	-210.500	-211.700
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	-199.614,79	-215.500	-207.200	-209.700	-210.500	-211.700
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)	-199.614,79	-215.500	-207.200	-209.700	-210.500	-211.700

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	427,74	200	0	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	402,74	200	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	25,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	212.924,98	184.100	193.000	194.100	195.400	196.600
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.515,06	2.200	5.400	5.500	5.600	5.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	40.924,94	39.500	40.800	41.500	42.400	43.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	651,50	600	700	700	700	700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.153,28	7.800	8.100	8.200	8.400	8.600
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	165,60	100	300	300	300	300
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	113,08	100	200	200	200	200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.992,18	1.100	2.200	2.300	2.300	2.400
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	2.171,09	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	350,55	200	400	400	400	400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.999,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		76220000 Leasing	19.031,84	21.500	17.900	18.000	18.000	18.000
		76240000 Datenverarbeitung	91.610,13	82.000	86.500	86.500	86.500	86.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15.470,00	0	0	0	0	0
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenleitung/Internet	15.351,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		76300000 Geschäftsauszahlungen Toner, Mehr- und Farbkopien	10.425,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-212.497,24	-183.900	-193.000	-194.100	-195.400	-196.600

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	100	100	100	100	100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,00	200	200	200	200	200
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	293,00	200	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188,22	300	100	100	100	100
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.973,21	200	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	153,89	100	100	100	100	100
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	61,12	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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.481,22</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11.	-	Personalaufwendungen	71.071,64	114.500	102.800	104.600	106.500	108.800
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	246,72	1.600	35.000	35.800	36.400	37.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	56.534,96	89.200	52.500	53.400	54.400	55.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	343,09	1.400	800	800	800	900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.044,90	17.800	10.400	10.500	10.700	10.900
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	92,00	100	100	100	100	100
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	49,31	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.377,23	4.300	2.900	2.900	3.000	3.100
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	383,43	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	313,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	118,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	194,75	200	200	200	200	200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.122,08	19.200	17.400	16.400	16.400	16.400
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.198,02	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,89	500	300	300	300	300
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.201,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ergebnis 2016						

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,43	200	100	100	100	100
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Shredd-It, Aktentransport	3.460,28	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Aktentransport Archiv, Shred-it, 20.000 € Gutachten nur 2017	0,00	4.500	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	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	74.992,43	128.400	94.600	74.600	74.600	74.600
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leasingvertrag Frankiermaschine	1.039,02	500	600	600	600	600
	56220000 Leasing Leasing Fahrzeug Amt (NWM-SL555, GVM-AW112	2.397,72	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	20.000	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	58.837,61	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.718,08	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	157.499,54	266.100	217.800	198.600	200.500	202.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.018,32	-265.500	-217.400	-198.200	-200.100	-202.400
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)	-154.018,32	-265.500	-217.400	-198.200	-200.100	-202.400
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-154.018,32	-265.500	-217.400	-198.200	-200.100	-202.400
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
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)	-154.018,32	-265.500	-217.400	-198.200	-200.100	-202.400

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	einshl.	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorjahres	Nachträge	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	4.620,19	500	300	300	300	300
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	293,00	200	200	200	200	200
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.243,50	200	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	153,89	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	929,80	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	180.312,44	264.800	216.300	197.100	199.000	201.300
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	370,08	1.600	35.000	35.800	36.400	37.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	70.901,12	90.100	52.500	53.400	54.400	55.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.133,10	1.400	800	800	800	900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.613,92	17.900	10.400	10.500	10.700	10.900
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	92,00	100	100	100	100	100
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	49,64	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	9.311,97	4.500	2.900	2.900	3.000	3.100
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	1.211,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	194,75	200	200	200	200	200
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.221,14	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,89	500	300	300	300	300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.657,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ergebnis 2016						
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,43	200	100	100	100	100
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,28	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Shredd-It, Aktentransport						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aktentransport Archiv, Shred-it, 20.000 € Gutachten nur 2017						
		76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	588,91	500	600	600	600	600
		Leasingvertrag Frankiermaschine						
		76220000 Leasing	2.397,72	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		Leasing Fahrzeug Amt (NWM-SL555, GVM-AW112)						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000	20.000	0	0	0
		76300000 Geschäftsauszahlungen	56.351,81	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.494,95	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-175.692,25	-264.300	-216.000	-196.800	-198.700	-201.000

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	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-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	53.519,41	42.500	49.000	49.000	49.000	49.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	53.519,41	42.500	49.000	49.000	49.000	49.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.283,09	11.900	200	200	200	200
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	25.283,09	11.700	0	0	0	0
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	200	200	200	200	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	17.260,70	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.535,56	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.523,68	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.201,46	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>96.063,20</b>	<b>54.400</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>
11.	-	Personalaufwendungen	515.670,25	578.500	618.200	630.400	642.900	655.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	408.987,83	461.700	487.800	497.400	507.300	517.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.254,82	6.600	7.300	7.500	7.600	7.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72.904,55	85.100	97.400	99.300	101.300	103.300
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	29.523,05	25.100	25.700	26.200	26.700	27.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,56	40.000	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Creditreform	30,56	40.000	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	500	500	300	300
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	500	500	300	300
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

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 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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.077,03	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung inklusive EDV Fortbildung für FB II	606,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	396,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfung EB	2.639,00	200	200	200	200	200
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	60,50	100	100	100	100	100
		56300000 Geschäftsaufwendungen Kartenzahlungsgebühren	713,69	700	700	700	700	700
		56370000 Bankgebühren Rücklastschriften	1.581,39	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		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)	521.777,84	628.100	628.400	640.600	652.900	665.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-425.714,64	-573.700	-575.500	-587.700	-600.000	-612.900
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)	-425.714,64	-573.700	-575.500	-587.700	-600.000	-612.900
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	-425.714,64	-573.700	-575.500	-587.700	-600.000	-612.900
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)	-425.714,64	-573.700	-575.500	-587.700	-600.000	-612.900

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	91.768,26	53.900	52.400	52.400	52.400	52.400
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	53.278,46	42.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2,50	0	0	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	26.514,16	11.700	0	0	0	0
		64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	200	200	200	200	200
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.535,56	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	9.437,58	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	602.949,21	659.000	644.700	640.100	652.600	665.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	455.175,31	480.100	499.800	497.400	507.300	517.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.106,98	7.000	7.500	7.500	7.600	7.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	89.429,50	88.700	98.900	99.300	101.300	103.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	45.075,27	33.600	28.800	26.200	26.700	27.300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Creditreform	30,56	40.000	0	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung inklusive EDV Fortbildung für FB II	606,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	308,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Prüfung EB	2.639,00	200	200	200	200	200
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	60,50	100	100	100	100	100
		76300000 Geschäftsauszahlungen Kartenzahlungsgebühren	713,69	700	700	700	700	700
		76370000 Bankgebühren Rücklastschriften	1.723,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	80,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-511.180,95	-605.100	-592.300	-587.700	-600.200	-613.100

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
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	24.466,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen lfd Beratung</i>	<i>24.466,40</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>24.466,40</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-24.466,40</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-24.466,40</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.466,40</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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)	-24.466,40	-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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	24.466,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen f/d Beratung	24.466,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.466,40	-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 Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	12.070,98	12.500	12.500	0	18.000	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erstattung 2017 Bundestagswahl	1.255,22	0	12.500	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.815,76	12.500	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	18.000	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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.070,98</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	15.610,96	21.200	19.900	12.600	27.800	13.000
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Sept. 2017 Bundestagswahl, 2019 Europa- und Kommunalwahlen	3.386,92	7.500	7.500	0	15.000	0
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	4.002,25	9.300	7.800	8.000	8.100	8.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.752,18	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	110,72	600	600	600	600	600
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	441,60	500	600	600	600	600
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	266,74	400	300	300	300	300
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	810,12	100	200	200	200	200
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	1.840,43	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.504,25	7.700	7.000	7.100	7.200	7.400
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	569,45	6.600	6.100	6.200	6.300	6.500
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	934,80	1.100	900	900	900	900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.054,77	10.000	10.000	0	15.000	0
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sept. 2017 Bundestagswahl, 2019 Europa- und Kommunalwahlen	8.054,77	10.000	10.000	0	15.000	0
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)	25.169,98	38.900	36.900	19.700	50.000	20.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.099,00	-26.400	-24.400	-19.700	-32.000	-20.400
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)	-13.099,00	-26.400	-24.400	-19.700	-32.000	-20.400
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.099,00	-26.400	-24.400	-19.700	-32.000	-20.400
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)	-13.099,00	-26.400	-24.400	-19.700	-32.000	-20.400

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	12.185,09	12.500	12.500	0	18.000	0	
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erstattung 2017 Bundestagswahl	1.369,33	0	12.500	0	0	0	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.815,76	12.500	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	18.000	0	
2.	-	Auszahlungen	36.965,72	42.800	36.900	19.700	50.000	20.400	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Sept. 2017 Bundestagswahl, 2019 Europa- und Kommunalwahlen	3.386,92	7.500	7.500	0	15.000	0	
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	4.760,83	9.300	7.800	8.000	8.100	8.300	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.168,54	5.700	2.800	2.800	2.900	2.900	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	185,42	100	100	100	100	100	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.810,60	900	600	600	600	600	
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	441,60	500	600	600	600	600	
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	268,54	400	300	300	300	300	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.135,55	700	200	200	200	200	
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	5.818,15	6.600	6.100	6.200	6.300	6.500	
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	934,80	1.100	900	900	900	900	
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sept. 2017 Bundestagswahl, 2019 Europa- und Kommunalwahlen	8.054,77	10.000	10.000	0	15.000	0	
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.780,63	-30.300	-24.400	-19.700	-32.000	-20.400	

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.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	160.874,26	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		43110000 Allgemeine Gebühren	112.458,18	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt						
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.871,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	25.296,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43200000 Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen, Wildschäden	4.247,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.262,54	9.600	9.000	6.000	6.000	6.000
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.125,12	7.100	3.000	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	258,38	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.879,04	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	51.100,69	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		Versteigerungserlöse						
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50.055,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.045,68	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	225.237,49	188.800	191.200	188.200	188.200	188.200
11.	-	Personalaufwendungen	354.683,11	364.700	393.800	401.500	409.400	417.700
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	42.027,72	43.000	23.500	23.900	24.400	24.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	239.453,15	250.800	290.400	296.200	302.000	308.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.832,50	3.600	4.400	4.500	4.600	4.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.543,20	50.600	58.500	59.600	60.800	62.000
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.711,20	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.315,27	1.400	800	800	800	800
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	15.668,39	13.600	15.100	15.400	15.700	16.100
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	7.131,68	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	5.828,93	26.200	14.000	14.200	14.500	14.700
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	2.206,58	22.600	12.200	12.400	12.700	12.900

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 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.622,35	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.555,05	100.500	115.500	113.500	113.500	113.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	69,67	2.000	500	500	500	500
	Kosten für Fundtiere, Ausstattung Außendienst						
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	81.439,42	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	7.398,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Fischereischein						
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	140,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.507,21	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	15.000 € Bestattungskosten (6 pro Jahr), 1.500 € Abschleppen ruhender Verkehr, 1.500 € Gefahrenabwehr						
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	211,25	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	24,00	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	187,25	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	33.696,15	37.700	36.800	36.200	36.200	36.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	673,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	0,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Fahrzeug Außendienst (Leasingvertrag Autohaus Martens)						
	56250000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen	4.009,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Wildschäden						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.605,30	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	18.100 Zuschuss Tierheim , 8.100 € Rufbereitschaft (Vertrag + Einsätze)						
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.404,65	1.800	1.600	1.000	1.000	1.000
	Büromaterial EMA, Vordrucke ruhender Verkehr und Ausnahmegenehmigungen StVO						
	56430000 Sonstige Beiträge	3,16	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	493.974,49	529.100	560.100	565.400	573.600	582.100

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
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-268.737,00	-340.300	-368.900	-377.200	-385.400	-393.900
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)	-268.737,00	-340.300	-368.900	-377.200	-385.400	-393.900
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	-268.737,00	-340.300	-368.900	-377.200	-385.400	-393.900
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)	-268.737,00	-340.300	-368.900	-377.200	-385.400	-393.900

**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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	Haushalts-
			vorjahres		vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	206.765,80	185.600	188.200	185.200	185.200	185.200	
		63110000 Passgebühren	111.763,68	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	19.933,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.353,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.308,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.125,12	7.100	3.000	0	0	0	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	258,38	0	0	0	0	0	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.603,73	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	
		Versteigerungserlöse							
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	37.418,82	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000	
2.	-	Auszahlungen	550.071,98	529.100	560.100	565.400	573.600	582.100	
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	45.550,12	43.000	23.500	23.900	24.400	24.900	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	261.494,83	250.800	290.400	296.200	302.000	308.100	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.232,73	3.600	4.400	4.500	4.600	4.700	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.503,74	50.600	58.500	59.600	60.800	62.000	
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.711,20	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.321,45	1.400	800	800	800	800	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	22.719,35	13.600	15.100	15.400	15.700	16.100	
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	22.524,98	22.600	12.200	12.400	12.700	12.900	
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.622,35	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	69,67	2.000	500	500	500	500	
		Kosten für Fundtiere, Ausstattung Außendienst							
		72541000 Kostenerstattungen an den Bund	78.755,74	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
		72542000 Kostenerstattungen an das Land	8.208,55	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		Fischereischein							
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	140,00	0	0	0	0	0	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.003,76	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
		15.000 € Bestattungskosten (6 pro Jahr), 1.500 € Abschleppen ruhender Verkehr, 1.500 € Gefahrenabwehr							
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	582,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		76220000 Leasing	0,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Fahrzeug Außendienst (Leasingvertrag Autohaus Martens)							

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Wildschäden	4.137,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 18.100 Zuschuss Tierheim, 8.100 € Rufbereitschaft (Vertrag + Einsätze)	28.085,30	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	76300000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial EMA, Vordrucke ruhender Verkehr und Ausnahmegenehmigungen StVO	1.404,65	1.800	1.600	1.000	1.000	1.000
	76430000 Sonstige Beiträge	3,16	0	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-343.306,18	-343.500	-371.900	-380.200	-388.400	-396.900

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	zweiten	drritten	folgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		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 43100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	15.919,95 15.919,95	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>15.919,95</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> 50620000 <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	24.669,54 17.258,36 299,33 3.942,56 3.169,29	83.000 65.300 1.000 13.400 3.300	87.500 68.900 1.000 14.100 3.500	89.100 70.200 1.000 14.400 3.500	90.900 71.600 1.000 14.700 3.600	92.700 73.000 1.000 15.000 3.700	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung 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 54159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	500,00 500,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500	
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 <i>Datenverarbeitung</i> 56300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	14.930,33 12.935,88 1.994,45	16.000 14.000 2.000	16.000 14.000 2.000	16.000 14.000 2.000	16.000 14.000 2.000	16.000 14.000 2.000	
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>40.099,87</b>	<b>99.000</b>	<b>104.000</b>	<b>105.600</b>	<b>107.400</b>	<b>109.200</b>	
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-24.179,92</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-93.400</b>	<b>-95.200</b>	
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorjahres		einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.179,92	-85.000	-90.000	-91.600	-93.400	-95.200
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	-24.179,92	-85.000	-90.000	-91.600	-93.400	-95.200
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)	-24.179,92	-85.000	-90.000	-91.600	-93.400	-95.200

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- und	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres		Nachträge	jahres	folgejahres	zweiten	drinnen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	15.919,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.919,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
2.	-	Auszahlungen	40.019,27	137.700	125.400	105.600	107.400	109.200	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	17.258,36	88.600	83.900	70.200	71.600	73.000	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	299,33	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.942,56	18.100	16.000	14.400	14.700	15.000	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.169,29	13.500	7.800	3.500	3.600	3.700	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500,00	0	500	500	500	500	
		76240000 Datenverarbeitung	12.935,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.913,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.099,32	-123.700	-111.400	-91.600	-93.400	-95.200	

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			2015	2016	2017	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
			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>	0,00 0,00	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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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 <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundlehrgang stellv. Schiedsperson, 1 Lehrgang Schiedsperson 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56300000 Geschäftsaufwendungen Mitgliedszeitung, Formularserver 56430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner</i>	182,00 0,00 0,00 0,00 182,00	900 200 200 300 200	900 200 200 300 200	900 200 200 300 200	900 200 200 300 200	
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>182,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-182,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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 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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	einschl.	jahres	folgebereich	Haushalts-	folgebereich	Haushalts-
		Nachträge							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			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)	-182,00	-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	-182,00	-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)	-182,00	-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundlehrgang stellv. Schiedsperson, 1 Lehrgang Schiedsperson</i> 76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> 76300000 <i>Geschäftsauszahlungen Mitgliedszeitung, Formularserver</i> 76430000 <i>Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner</i>	182,00 0,00 0,00 0,00 182,00	900 200 200 300 200	900 200 200 300 200	900 200 200 300 200	900 200 200 300 200	900 200 200 300 200
3.	=	Liquiditätssaldo	-182,00	-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 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	3.070,00	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Konnex AWF	2.420,00	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	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)	3.070,00	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
11.	- Personalaufwendungen	32.612,33	41.700	45.000	45.700	46.400	47.200
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.640,00	2.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	0	18.800	19.100	19.500	19.900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	23.274,35	30.700	14.200	14.500	14.800	15.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	349,67	500	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.774,95	6.200	2.900	3.000	3.000	3.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	900	900	900	900
	50610000 Personalebeneaufwendungen für Beamte	0,00	0	600	600	600	600
	50620000 Personalebeneaufwendungen für Arbeitnehmer	1.573,36	1.600	800	800	800	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.200	11.400	11.500	11.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	0,00	0	9.800	10.000	10.100	10.300
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-376,04	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.493,21	1.000	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	121,71	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

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres		einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich Amtsfeuerwehrtag, Amtsjugendfeuerwehrtag, Fit for Fire (Amtsjugendfeuerwehrsporttag)	1.192,07 1.192,07	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Durchführung TM-Lehrgang 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung eines Übungsbrandcontainers 56220000 Leasing 56300000 Geschäftsaufwendungen Abo Zeitschriften	6.243,62 306,55 71,71 3.391,50 1.642,20 831,66	3.900 1.000 200 0 1.700 1.000	3.700 2.500 200 0 0 1.000	3.700 2.500 200 0 0 1.000	3.700 2.500 200 0 0 1.000	3.700 2.500 200 0 0 1.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.286,90	49.600	62.900	63.800	64.600	65.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.216,90	-47.200	-58.800	-59.700	-60.500	-61.500
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)	-38.216,90	-47.200	-58.800	-59.700	-60.500	-61.500
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	-38.216,90	-47.200	-58.800	-59.700	-60.500	-61.500
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)	-38.216,90	-47.200	-58.800	-59.700	-60.500	-61.500

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	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	zweiten	dritten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	3.070,00	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.420,00	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	41.167,91	49.600	62.900	63.800	64.600	65.600	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.640,00	2.700	6.600	6.600	6.600	6.600	
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	0	18.800	19.100	19.500	19.900	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	23.274,35	30.700	14.200	14.500	14.800	15.100	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	349,67	500	200	200	200	200	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.774,95	6.200	2.900	3.000	3.000	3.100	
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	900	900	900	900	
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	0	600	600	600	600	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.573,36	1.600	800	800	800	800	
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	0,00	0	9.800	10.000	10.100	10.300	
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
		72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-376,04	0	0	0	0	0	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.430,85	1.000	0	0	0	0	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	121,71	0	0	0	0	0	
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich Amtsfeuerwehrtag, Amtsjugendfeuerwehrtag, Fit for Fire (Amtsjugendfeuerwehrsporttag)	1.192,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Durchführung TM-Lehrgang	252,55	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71,71	200	200	200	200	200	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung eines Übungsbrandcontainers	3.391,50	0	0	0	0	0	
		76220000 Leasing	1.642,20	1.700	0	0	0	0	
		76300000 Geschäftsauszahlungen Abo Zeitschriften	829,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.	=	Liquiditätssaldo	-38.097,91	-47.200	-58.800	-59.700	-60.500	-61.500	

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	5.490,00	5.100	10.100	10.400	10.500	10.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.250,91	4.100	7.900	8.100	8.200	8.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66,39	100	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	793,71	800	1.500	1.600	1.600	1.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	378,99	100	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 Inangasetzung 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.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.490,00</b>	<b>5.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.490,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-5.490,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen</b>	<b>-5.490,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>

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

		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)	-5.490,00	-5.100	-10.100	-10.400	-10.500	-10.700

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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	5.490,00	5.100	10.100	10.400	10.500	10.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.250,91	4.100	7.900	8.100	8.200	8.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66,39	100	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	793,71	800	1.500	1.600	1.600	1.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	378,99	100	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.490,00	-5.100	-10.100	-10.400	-10.500	-10.700

**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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge			folgejahres	folgejahres		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	8.653,73	15.400	16.000	16.200	16.600	17.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.832,38	12.200	12.600	12.800	13.100	13.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	110,02	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.296,43	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	414,90	600	700	700	700	800
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen 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	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.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.653,73</b>	<b>15.400</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.600</b>	<b>17.000</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.653,73</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.000</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-8.653,73</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.000</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen</b>	<b>-8.653,73</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.000</b>

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)	-8.653,73	-15.400	-16.000	-16.200	-16.600	-17.000

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	8.653,73	15.400	16.000	16.200	16.600	17.000	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.832,38	12.200	12.600	12.800	13.100	13.400	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	110,02	200	200	200	200	200	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.296,43	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	414,90	600	700	700	700	800	
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.653,73	-15.400	-16.000	-16.200	-16.600	-17.000	

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	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorjahres	einschl.	einschl.	folgebereiches	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	jahres	folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	41.549,11	22.500	24.700	25.200	25.600	26.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	32.680,26	17.600	19.400	19.700	20.100	20.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	438,94	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.647,03	3.600	3.900	4.000	4.000	4.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.782,88	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen 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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verein Volkskundemuseum						
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>43.049,11</b>	<b>24.000</b>	<b>26.200</b>	<b>26.700</b>	<b>27.100</b>	<b>27.600</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-43.049,11</b>	<b>-24.000</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.600</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-43.049,11</b>	<b>-24.000</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.600</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
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	-43.049,11	-24.000	-26.200	-26.700	-27.100	-27.600
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)	-43.049,11	-24.000	-26.200	-26.700	-27.100	-27.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	43.049,11	24.000	26.200	26.700	27.100	27.600
		<i>70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	32.680,26	17.600	19.400	19.700	20.100	20.500
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	438,94	300	300	300	300	300
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	6.647,03	3.600	3.900	4.000	4.000	4.100
		<i>70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.782,88	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		<i>76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Verein Volkskundemuseum</i>						
3.	=	Liquiditätssaldo	-43.049,11	-24.000	-26.200	-26.700	-27.100	-27.600

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.554,83	0	0	0	0	0
			8.554,83	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	8.554,83	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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	einshl.	Haushalts-	zweiten	des
			vorjahres	Nachträge	jahres	Haushalts-	Haushalts-	dritten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	11.000	11.000	11.000	11.000
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.904,34	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.904,34	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876,55	0	500	500	500	500
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.866,55	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,00	0	500	500	500	500
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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>19.780,89</b>	<b>15.000</b>	<b>26.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,47	8.400	10.200	9.700	9.700	9.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.716,08	5.000	100	100	100	100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	100	300	300	300	300
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	200	500	500	500	500
		52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	200	500	500	500	500
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	129,39	500	500	500	500	500
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	300	300	300	300
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	1.000	500	500	500
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	500	500	500	500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.400	11.900	11.900	11.900	11.900
		53400000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.400	11.900	11.900	11.900	11.900

**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 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	3.430,59 3.430,59	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 <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	14.979,00 14.909,00 70,00 0,00 0,00	20.500 20.000 500 0 0	17.900 15.000 2.000 500 400	16.400 15.000 500 500 400	16.400 15.000 500 500 400	16.400 15.000 500 500 400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.255,06	33.300	40.000	38.000	38.000	38.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.474,17	-18.300	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	900 900	900 900	900 900	800 800
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-3.000	-900	-900	-900	-800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.474,17	-21.300	-14.400	-16.400	-16.400	-16.300
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.474,17	-21.300	-14.400	-16.400	-16.400	-16.300
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)	-4.474,17	-21.300	-14.400	-16.400	-16.400	-16.300

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	13.122,58	11.000	26.500	22.500	22.500	22.500	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.385,17	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.727,41	0	0	0	0	0	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,00	0	500	500	500	500	
2.	-	Auszahlungen	24.393,78	31.900	29.000	27.000	27.000	26.900	
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.618,70	5.000	100	100	100	100	
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	100	300	300	300	300	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	200	500	500	500	500	
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	200	500	500	500	500	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	129,39	500	500	500	500	500	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	300	300	300	300	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	1.000	500	500	500	
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	500	500	500	500	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.575,69	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	500	2.000	500	500	500	
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	500	500	500	500	
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	400	400	400	400	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	3.000	900	900	900	800	
		Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)							
3.	=	Liquiditätssaldo	-11.271,20	-20.900	-2.500	-4.500	-4.500	-4.400	

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			2015	2016	2017	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		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 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25,00 25,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
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)	25,00	100	100	100	100	100
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	58.676,91 46.483,46 748,73 9.284,06 2.160,66	54.800 43.000 700 8.700 2.400	55.900 43.900 700 8.800 2.500	57.100 44.800 800 9.000 2.500	58.100 45.600 800 9.200 2.500	59.300 46.500 800 9.400 2.600
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 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 56240000 Datenverarbeitung 56300000 Geschäftsaufwendungen	3.637,78 3.637,78 0,00	5.100 5.000 100	5.100 5.000 100	5.100 5.000 100	5.100 5.000 100	5.100 5.000 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.314,69	59.900	61.000	62.200	63.200	64.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.289,69	-59.800	-60.900	-62.100	-63.100	-64.300
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)	-62.289,69	-59.800	-60.900	-62.100	-63.100	-64.300
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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.289,69	-59.800	-60.900	-62.100	-63.100	-64.300
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-62.289,69	-59.800	-60.900	-62.100	-63.100	-64.300

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	25,00	100	100	100	100	100
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	62.631,28	59.900	61.000	62.200	63.200	64.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	46.483,46	43.000	43.900	44.800	45.600	46.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	748,73	700	700	800	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.284,06	8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.160,66	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
		76240000 Datenverarbeitung	3.954,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-62.606,28	-59.800	-60.900	-62.100	-63.100	-64.300

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	20.982,58	43.400	33.700	34.300	35.100	35.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	16.078,54	34.400	26.500	27.000	27.600	28.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	258,14	600	400	400	400	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.248,51	6.800	5.300	5.400	5.500	5.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.397,39	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
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.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>20.982,58</b>	<b>43.400</b>	<b>33.700</b>	<b>34.300</b>	<b>35.100</b>	<b>35.700</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-20.982,58</b>	<b>-43.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-20.982,58</b>	<b>-43.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen</b>	<b>-20.982,58</b>	<b>-43.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>

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

		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)	-20.982,58	-43.400	-33.700	-34.300	-35.100	-35.700

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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	20.982,58	43.400	33.700	34.300	35.100	35.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	16.078,54	34.400	26.500	27.000	27.600	28.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	258,14	600	400	400	400	400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.248,51	6.800	5.300	5.400	5.500	5.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.397,39	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-20.982,58	-43.400	-33.700	-34.300	-35.100	-35.700

**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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	7.511,55	4.300	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.082,85	3.300	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	95,34	100	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.115,96	600	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	217,40	300	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 Inangasetzung 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	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.511,55</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.511,55</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-7.511,55</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen</b>	<b>-7.511,55</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

		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)	-7.511,55	-4.300	0	0	0	0

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	7.511,55	4.300	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.082,85	3.300	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	95,34	100	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.115,96	600	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	217,40	300	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-7.511,55	-4.300	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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorjahres	einschl.	einschl.	folgjehres	Haushalts-	Haushalts-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,10 0,10	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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Inangasetzung 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 <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	28,36 28,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>28,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-28,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-28,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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)	-28,26	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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,10 0,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen <i>76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	28,36 28,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-28,26	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	1.184,72	26.500	5.700	5.800	6.000	6.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	850,53	20.800	4.400	4.500	4.600	4.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12,56	300	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	187,14	4.200	900	900	1.000	1.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	134,49	1.200	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 Inangasetzung 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	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.184,72</b>	<b>26.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.184,72</b>	<b>-26.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-1.184,72</b>	<b>-26.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen</b>	<b>-1.184,72</b>	<b>-26.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>

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

		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)	-1.184,72	-26.500	-5.700	-5.800	-6.000	-6.100

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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.184,72	26.500	5.700	5.800	6.000	6.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	850,53	20.800	4.400	4.500	4.600	4.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12,56	300	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	187,14	4.200	900	900	1.000	1.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	134,49	1.200	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.184,72	-26.500	-5.700	-5.800	-6.000	-6.100

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	73.540,81	82.500	86.900	88.400	90.200	92.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	57.900,17	67.000	69.100	70.400	71.800	73.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	861,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.339,76	12.600	13.200	13.400	13.700	14.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.439,03	1.900	3.500	3.500	3.600	3.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen 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.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>73.540,81</b>	<b>82.500</b>	<b>86.900</b>	<b>88.400</b>	<b>90.200</b>	<b>92.000</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-73.540,81</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.000</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-73.540,81</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.000</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen</b>	<b>-73.540,81</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.000</b>

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)	-73.540,81	-82.500	-86.900	-88.400	-90.200	-92.000

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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	73.540,81	82.500	86.900	88.400	90.200	92.000
		<i>70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>57.900,17</i>	<i>67.000</i>	<i>69.100</i>	<i>70.400</i>	<i>71.800</i>	<i>73.200</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>861,85</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>11.339,76</i>	<i>12.600</i>	<i>13.200</i>	<i>13.400</i>	<i>13.700</i>	<i>14.000</i>
		<i>70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.439,03</i>	<i>1.900</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
3.	=	Liquiditätssaldo	-73.540,81	-82.500	-86.900	-88.400	-90.200	-92.000

**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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	20.405,64	22.500	23.600	24.000	24.400	24.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	16.099,79	18.100	18.700	19.000	19.400	19.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	236,69	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.175,06	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	894,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen 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	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.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>20.405,64</b>	<b>22.500</b>	<b>23.600</b>	<b>24.000</b>	<b>24.400</b>	<b>24.900</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-20.405,64</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-20.405,64</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen</b>	<b>-20.405,64</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>

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)	-20.405,64	-22.500	-23.600	-24.000	-24.400	-24.900

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	20.405,64	22.500	23.600	24.000	24.400	24.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	16.099,79	18.100	18.700	19.000	19.400	19.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	236,69	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.175,06	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	894,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-20.405,64	-22.500	-23.600	-24.000	-24.400	-24.900

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	145,00	200	200	200	200	200
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	45,00	0	0	0	0	0
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	200	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,15	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	211,15	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	27.346,35	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.346,35	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.702,50	200	200	200	200	200
11.	-	Personalaufwendungen	385.176,50	289.700	325.600	332.000	338.600	345.300
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	39.786,65	19.200	21.600	22.000	22.500	22.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	267.195,61	214.200	242.500	247.300	252.300	257.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.084,99	3.400	3.900	4.000	4.000	4.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.690,76	40.600	43.700	44.500	45.400	46.300
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.398,40	700	900	900	900	900
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.205,62	600	700	700	700	700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	14.986,43	11.000	12.300	12.600	12.800	13.100
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	5.828,04	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	4.763,43	10.100	11.200	11.400	11.500	11.700
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	1.803,23	8.700	9.800	10.000	10.100	10.300
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.960,20	1.400	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	3,45	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 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	3,45	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	11.901,48	15.900	15.700	15.700	15.700	15.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.351,81	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.071,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56240000 Datenverarbeitung	478,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Digitalisierung Bauakten						
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	401.844,86	315.700	352.500	359.100	365.800	372.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-374.142,36	-315.500	-352.300	-358.900	-365.600	-372.500
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)	-374.142,36	-315.500	-352.300	-358.900	-365.600	-372.500
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	-374.142,36	-315.500	-352.300	-358.900	-365.600	-372.500
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)	-374.142,36	-315.500	-352.300	-358.900	-365.600	-372.500

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	368,05	200	200	200	200	200
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	56,90	0	0	0	0	0
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	200	200	200	200	200
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	211,15	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	414.427,37	315.700	352.500	359.100	365.800	372.700
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	41.356,03	19.200	21.600	22.000	22.500	22.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	267.195,61	214.200	242.500	247.300	252.300	257.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.084,99	3.400	3.900	4.000	4.000	4.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.690,76	40.600	43.700	44.500	45.400	46.300
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.398,40	700	900	900	900	900
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.208,01	600	700	700	700	700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	14.986,43	11.000	12.300	12.600	12.800	13.100
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	18.337,51	8.700	9.800	10.000	10.100	10.300
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.960,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.351,81	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.379,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		76240000 Datenverarbeitung	478,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Digitalisierung Bauakten						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-414.059,32	-315.500	-352.300	-358.900	-365.600	-372.500

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	665,50 665,50	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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>665,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	2.417,83 1.998,52 0,00 197,55 221,76	2.900 2.100 100 500 200	2.900 2.100 100 500 200	3.000 2.200 100 500 200	3.000 2.200 100 500 200	3.100 2.300 100 500 200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen 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.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.417,83</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.752,33</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-1.752,33</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.752,33	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
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)	-1.752,33	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	726,00	0	0	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	726,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	4.099,45	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.993,12	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48,15	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	560,99	500	500	500	500	500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	497,19	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.373,45	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	zweiten	dritten
			vorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	2017	2018	2019	2020			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	-	Personalaufwendungen	14.563,80	14.700	15.200	15.500	15.800	16.100	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.499,09	11.500	11.900	12.100	12.300	12.600	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	159,19	200	200	200	200	200	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.332,40	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	573,12	600	600	700	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	300	300	300	300	
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	300	300	300	300	
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.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>14.563,80</b>	<b>14.800</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>	<b>16.500</b>	
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.563,80</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>	
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-14.563,80</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>	

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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	-14.563,80	-14.800	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
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)	-14.563,80	-14.800	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	14.563,80	14.800	15.300	15.600	15.900	16.200
		<i>70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	11.499,09	11.500	11.900	12.100	12.300	12.600
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	159,19	200	200	200	200	200
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	2.332,40	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		<i>70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	573,12	600	600	700	700	700
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>Ausschreibungskosten</i>						
3.	=	Liquiditätssaldo	-14.563,80	-14.800	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	8.471,18	11.800	12.200	12.400	12.600	12.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.599,15	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	102,84	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.318,44	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	450,75	500	500	500	500	500
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen 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.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.471,18</b>	<b>11.800</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>	<b>12.900</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.471,18</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-8.471,18</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen</b>	<b>-8.471,18</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>

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)	-8.471,18	-11.800	-12.200	-12.400	-12.600	-12.900

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	8.471,18	11.800	12.200	12.400	12.600	12.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.599,15	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	102,84	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.318,44	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	450,75	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.471,18	-11.800	-12.200	-12.400	-12.600	-12.900

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	459,61	200	0	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	442,94	200	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16,67	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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>459,61</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	1.091,54	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	296,10	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	81,76	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41,30	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-172,55	0	0	0	0	0
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	110,40	100	200	200	200	200
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	59,18	100	100	100	100	100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	215,24	0	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	460,11	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	376,07	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	142,37	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	233,70	300	300	300	300	300
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	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.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.467,61</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.008,00	-3.700	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
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)	-1.008,00	-3.700	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
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	-1.008,00	-3.700	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
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)	-1.008,00	-3.700	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200

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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	499,89	200	0	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	483,22	200	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16,67	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	4.992,71	5.600	4.000	4.000	4.200	4.200
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	444,13	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.640,47	1.100	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41,30	100	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	326,86	200	0	0	0	0
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	110,40	100	200	200	200	200
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	59,58	100	100	100	100	100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	683,04	300	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	1.453,23	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	233,70	300	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.492,82	-5.400	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200

**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 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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>	17.881,38 14.083,65 192,02 2.851,51 754,20	21.300 16.600 300 3.400 1.000	22.000 17.200 300 3.500 1.000	22.500 17.600 300 3.600 1.000	22.900 17.900 300 3.700 1.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.881,38</b>	<b>21.300</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.900</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.881,38</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-17.881,38</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.881,38	-21.100	-21.800	-22.300	-22.700	-23.100
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)	-17.881,38	-21.100	-21.800	-22.300	-22.700	-23.100

**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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	200	200	200	200
2.	-	Auszahlungen	17.881,38	21.300	22.000	22.500	22.900	23.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	14.083,65	16.600	17.200	17.600	17.900	18.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	192,02	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.851,51	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	754,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-17.881,38	-21.100	-21.800	-22.300	-22.700	-23.100

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	5.825,12	6.000	6.200	6.300	6.400	6.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.599,58	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	63,58	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	932,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	229,20	300	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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.825,12</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.825,12</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-5.825,12</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen</b>	<b>-5.825,12</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>

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)	-5.825,12	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.600

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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	5.825,12	6.000	6.200	6.300	6.400	6.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.599,58	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	63,58	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	932,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	229,20	300	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.825,12	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.600

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.218,35	0	0	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.218,35	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)	2.218,35	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	35.841,49	26.800	27.000	27.500	27.900	28.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	28.453,42	20.400	21.100	21.400	21.800	22.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	252,96	800	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.173,76	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
		50620000 Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	1.961,35	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.841,49	26.800	27.000	27.500	27.900	28.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.623,14	-26.800	-27.000	-27.500	-27.900	-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)	-33.623,14	-26.800	-27.000	-27.500	-27.900	-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.623,14	-26.800	-27.000	-27.500	-27.900	-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)	-33.623,14	-26.800	-27.000	-27.500	-27.900	-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.420,00	0	0	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.420,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	41.446,91	26.800	27.000	27.500	27.900	28.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	31.768,74	20.400	21.100	21.400	21.800	22.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	453,17	800	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.345,53	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.879,47	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-39.026,91	-26.800	-27.000	-27.500	-27.900	-28.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	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	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.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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

		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)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	69,46	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	69,46	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.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>69,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	53.421,31	47.600	50.000	50.900	51.800	52.800
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	14.678,69	15.000	15.200	15.500	15.800	16.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	28.395,65	26.000	26.800	27.300	27.800	28.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	430,97	400	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.445,71	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	460,00	500	600	600	600	600
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	372,81	400	400	400	400	400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.720,36	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	1.917,12	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.566,89	7.100	7.000	7.100	7.200	7.400
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	593,14	6.100	6.100	6.200	6.300	6.500
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	973,75	1.000	900	900	900	900
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	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>54.988,20</b>	<b>54.700</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.200</b>

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.918,74	-54.700	-57.000	-58.000	-59.000	-60.200
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)	-54.918,74	-54.700	-57.000	-58.000	-59.000	-60.200
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	-54.918,74	-54.700	-57.000	-58.000	-59.000	-60.200
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)	-54.918,74	-54.700	-57.000	-58.000	-59.000	-60.200

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	69,46	0	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	69,46	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	59.755,57	54.700	57.000	58.000	59.000	60.200
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	15.901,25	15.000	15.200	15.500	15.800	16.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	28.395,65	26.000	26.800	27.300	27.800	28.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	430,97	400	500	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.445,71	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	460,00	500	600	600	600	600
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	372,81	400	400	400	400	400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.720,36	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	6.055,07	6.100	6.100	6.200	6.300	6.500
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	973,75	1.000	900	900	900	900
3.	=	Liquiditätssaldo	-59.686,11	-54.700	-57.000	-58.000	-59.000	-60.200

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	3.011.383,72	3.355.400	3.528.000	3.419.400	3.437.500	3.508.300
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ügA § 15 (1) FAG	680.828,93	685.200	687.200	700.000	700.000	705.000
		41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Amtsumlage	2.330.554,79	2.670.200	2.840.800	2.719.400	2.737.500	2.803.300
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)	3.011.383,72	3.355.400	3.528.000	3.419.400	3.437.500	3.508.300
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.152,88	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM für GIS, ego-mv, digitale Orthophotos	36.152,88	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.152,88	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.975.230,84	3.318.900	3.490.000	3.381.400	3.399.500	3.470.300
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)	2.975.230,84	3.318.900	3.490.000	3.381.400	3.399.500	3.470.300
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**            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 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	2.975.230,84	3.318.900	3.490.000	3.381.400	3.399.500	3.470.300
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.		<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	2.975.230,84	3.318.900	3.490.000	3.381.400	3.399.500	3.470.300

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	3.011.383,72	3.355.400	3.528.000	3.419.400	3.437.500	3.508.300
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ügA § 15 (1) FAG	680.828,93	685.200	687.200	700.000	700.000	705.000
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.330.554,79	2.670.200	2.840.800	2.719.400	2.737.500	2.803.300
2.	-	Auszahlungen	36.152,88	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM für GIS, ego-mv, digitale Orthophotos	36.152,88	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
3.	=	Liquiditätssaldo	2.975.230,84	3.318.900	3.490.000	3.381.400	3.399.500	3.470.300

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.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	28.532,56	28.500	28.500	28.500	28.500	4.700
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	28.532,56	28.500	28.500	28.500	28.500	4.700
		<i>Erstattung Kreditbelastung</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	10.141,70	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	10.141,70	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>38.674,26</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>14.300</b>
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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>38.674,26</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>14.300</b>
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.843,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>47151000 Zinserträge von inländischen Banken</i>	5.843,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.171,53	4.200	3.300	2.500	1.500	900
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	1.556,65	1.500	1.300	1.200	1.000	900
		<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)</i>	3.263,60	2.700	2.000	1.300	500	0

**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 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	351,28	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	672,37	2.800	3.700	4.500	5.500	6.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	39.346,63	40.900	41.800	42.600	43.600	20.400
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.346,63	40.900	41.800	42.600	43.600	20.400
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)	39.346,63	40.900	41.800	42.600	43.600	20.400

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	44.536,16	44.700	44.700	44.700	44.700	20.900
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.532,56	28.500	28.500	28.500	28.500	4.700
		Erstattung Kreditbelastung						
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.159,70	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	5.843,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.	-	Auszahlungen	5.608,58	4.200	3.300	2.500	1.500	900
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.965,99	1.500	1.300	1.200	1.000	900
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.291,31	2.700	2.000	1.300	500	0
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	351,28	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	38.927,58	40.500	41.400	42.200	43.200	20.000



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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.250,13	6.000	211.000	11.000	11.000	11.000	0	41.358	285.358
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.699,57	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	39.290	79.290
		Infotafeln Am Markt, Ersatzbeschaffungen Möbel, Bürostühle									
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	550,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.067	6.067
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
		Sanierung Dassower Straße 4									
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.250,13</b>	<b>6.000</b>	<b>211.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>41.358</b>	<b>285.358</b>
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	200.000	0	0	0	0	----	----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----	----	200.000	0	0	0	0	----	----

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €					
												1	2	3	4	5	6
<b>Ohne Projektzuordnung</b>																	
	<i>Sanierung Dassower Straße 4</i>																
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----						
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.250,13	-6.000	-211.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-41.358	-285.358	0						
23	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0						
<b>1 Amtsgebäude Dassow</b>																	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650	0						
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>						
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 Amtsgebäude Dassow</b>											
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
22	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
23		<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	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	0	0	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Ohne Projektzuordnung</b>												
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	988	988	0
		<i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>988</i>	<i>988</i>	<i>0</i>
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>0</b>
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.766,52	0	40.500	20.000	0	0	0	46.077	106.577	0
		<i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i>	<i>16.766,52</i>	<i>0</i>	<i>40.500</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.077</i>	<i>106.577</i>	<i>0</i>
		<i>Programm K1 + Workflow CC DMS, Votemanager</i>										
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.783,40	5.000	74.000	2.000	2.000	2.000	0	88.159	168.159	0
		<i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.648</i>	<i>33.648</i>	<i>0</i>
		<i>Ersatz Telefonanlage</i>										
		<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>0</i>
		<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>4.704,07</i>	<i>3.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81.607</i>	<i>121.607</i>	<i>0</i>
		<i>Austausch ThinClient + 20 Notebooks incl. WLAN</i>										
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>1.079,33</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>4.443</i>	<i>12.443</i>	<i>0</i>
		<i>Hard- und Softwareergänzung</i>										
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Ohne Projektzuordnung</b>												
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.549,92	5.000	114.500	22.000	2.000	2.000	0	134.237	274.737	0
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.549,92	-5.000	-114.500	-22.000	-2.000	-2.000	0	-133.248	-273.748	0
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+. .	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
		<i>68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	58.000	1.000	1.000	1.000	0	13.934	74.934
		<i>78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	7.400	7.400
		<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	5.000	57.000	0	0	0	0	6.534	63.534
		<i>Archivsystem</i>									
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000	58.000	1.000	1.000	1.000	0	13.934	74.934
		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 11405 sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Ohne Projektzuordnung</b>												
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-58.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.734	-73.734	0
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	3.973	3.973	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0	800	800	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	900	0	0	0	0	3.173	3.173	0
		Einrichtung 1 Arbeitsplatz									
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	3.973	3.973	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	-1.700	0	0	0	0	-3.973	-3.973	0
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	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	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	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	337	337
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>337</i>	<i>337</i>
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>337</b>
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----
22	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337</b>	<b>-337</b>
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe									



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

lfd. Nr.		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	838,95	0	0	0	0	0	838	838	0
		<i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i>	<i>838,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>838</i>	<i>838</i>	<i>0</i>
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.875,57	6.000	2.200	1.000	1.000	1.000	0	11.347	16.547
		<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>2.658,46</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.778</i>	<i>10.778</i>
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>217,11</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>569</i>	<i>5.769</i>
		<i>2000 € Beschaffung VZ für zeitl. befr. Beschilderungen (Gefahrenabwehr)</i>									
		<i>200 € GPS-Kamera</i>									
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.714,52</b>	<b>6.000</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>12.186</b>	<b>17.386</b>
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----	-----	-----

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Ohne Projektzuordnung</b>												
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.714,52	-6.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.186	-17.386	0
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	451	451
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>451</i>	<i>451</i>
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	451	451
		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	-451	-451	0
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	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	0	0	0



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

lfd. Nr.		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.452	3.452	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0	2.452	2.452	0
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.452	3.452	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	-3.000	0	0	0	0	-3.452	-3.452	0
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	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)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500	0	0	2.000
		<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	0	0	2.000
		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	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe									

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

	enthalten:													
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe													
	enthalten:													
<b>3</b>	<b>Übergangwohnheim</b>													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.601	4.601	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.601	4.601	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.601	4.601	0	0	0
	darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	0	----	----	----	----	----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----	----	----
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.601	-4.601	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe													
	enthalten:													
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe													
	enthalten:													

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

lfd. Nr.		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Übergangwohnheim										

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.452	1.452
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.452	1.452
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>0</b>
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----	-----	-----
22	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.452</b>	<b>-1.452</b>	<b>0</b>
23		<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe									





# Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 23  
 Datum: 30.05.2017  
 Uhrzeit: 14:14:38

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 619 VV-Konten  
 Produkt 61999 VV-Konten

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
22	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		Angaben zur Kofinanzierung	167.142,97	0	0	0	0	0	94.820	94.820	0
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	314.074,20	0	0	0	0	0	601.927	601.927	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 619 VV-Konten  
 Produkt 61999 VV-Konten

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	69921701 Einzahlung für Wohngeld	7.747,14	0	0	0	0	0	0	21.990	21.990	0
	69921702 Einzahlung für Handkassenvorschüsse	930,00	0	0	0	0	0	0	1.990	1.990	0
	69921703 Einzahlung für Vorschusskonto 3	0,00	0	0	0	0	0	0	123.742	123.742	0
	69923701 Einzahlung für Schornsteinfegergebühren	800,90	0	0	0	0	0	0	1.899	1.899	0
	69923702 Einzahlung für Vollstreckung/Amtshilfe	82.658,48	0	0	0	0	0	0	172.126	172.126	0
	69923704 Einzahlung für ungeklärte Fälle	221.510,50	0	0	0	0	0	0	279.748	279.748	0
	69923705 Einzahlung für Verwahrungen aus Sicherstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	69923706 Einzahlung für Zahlungen Fusion Papenhusen (GVM)	427,18	0	0	0	0	0	0	427	427	0
	<b>Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:</b>	<b>146.931,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.106</b>	<b>507.106</b>	<b>0</b>
	79921701 Auszahlung für Wohngeld	3.575,40	0	0	0	0	0	0	18.497	18.497	0
	79921702 Auszahlung für Handkassenvorschüsse	930,00	0	0	0	0	0	0	1.990	1.990	0
	79923701 Auszahlung für Schornsteinfegergebühren	1.728,48	0	0	0	0	0	0	3.026	3.026	0
	79923702 Auszahlung für Vollstreckung/Amtshilfe	97.167,16	0	0	0	0	0	0	168.268	168.268	0
	79923704 Auszahlung für ungeklärte Fälle	43.530,19	0	0	0	0	0	0	315.324	315.324	0



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Seite : 8  
 Datum: 30.05.2017  
 Uhrzeit: 15:33:34

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		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
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	(4011)
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	(4012)
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4013)
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4021)
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4022)
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	(403)
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.014.453,72	3.379.800	3.553.400	3.444.700	3.462.800	3.533.600	41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	680.828,93	685.200	687.200	700.000	700.000	705.000	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.420,00	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.100	21.000	21.000	21.000	
	41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.330.554,79	2.670.200	2.840.800	2.719.400	2.737.500	2.803.300	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(411)
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	680.828,93	685.200	687.200	700.000	700.000	705.000	(413)
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	680.828,93	685.200	687.200	700.000	700.000	705.000	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.070,00	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300	(414)
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.420,00	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.330.554,79	2.670.200	2.840.800	2.719.400	2.737.500	2.803.300	(4162)
	41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.330.554,79	2.670.200	2.840.800	2.719.400	2.737.500	2.803.300	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

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  Konto- nummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.366,62	192.100	212.600	212.600	212.600	212.600	43
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	16.287,95	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
		43110000 Passgebühren	112.458,18	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	24.556,95	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	78.815,94	57.500	64.000	64.000	64.000	64.000	
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.247,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	232.119,02	190.100	199.600	199.600	199.600	199.600	(431)
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	16.287,95	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
		43110000 Passgebühren	112.458,18	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	24.556,95	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	78.815,94	57.500	64.000	64.000	64.000	64.000	
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.247,60	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000	(432)
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.247,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.014,42	60.400	59.400	55.400	55.400	55.400	441, 443, 444, 445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	59.014,42	60.400	59.400	55.400	55.400	55.400	
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.014,42	60.400	59.400	55.400	55.400	55.400	(441)
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	59.014,42	60.400	59.400	55.400	55.400	55.400	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.214,54	65.500	50.900	35.400	53.400	11.600	442,448
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	51.355,80	21.600	15.500	0	0	0	
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.000,41	12.600	100	100	100	100	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.962,97	28.500	28.500	28.500	46.500	4.700	
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	200	200	200	200	200	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,10	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	36.945,10	0	0	0	0	0	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.950,16	2.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
-	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	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	133.239,36	59.800	63.500	63.500	63.500	46
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50.055,01	50.000	50.000	50.000	50.000	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	12.677,26	9.600	13.300	13.300	13.300	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.523,68	0	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63.983,41	0	0	0	0	
darunter:								
9.1		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen * des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	(461)
10.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.619.288,66</b>	<b>3.757.600</b>	<b>3.939.800</b>	<b>3.811.600</b>	<b>3.847.700</b>	<b>3.876.700</b>
11.	-	Personalaufwendungen	2.487.371,02	2.657.500	2.768.600	2.812.300	2.882.000	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.242,11	16.900	27.800	28.000	28.300	
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	11.700	0	0	0	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.026,92	10.200	14.100	6.600	21.600	
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	185.541,08	190.000	226.600	230.700	235.400	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.768.748,70	1.925.200	1.972.400	2.010.300	2.050.100	
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	206,92	0	0	0	0	
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.500	0	0	0	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.921,45	29.300	30.000	30.500	30.800	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	327.965,29	363.900	378.300	385.000	392.600	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	725,52	800	800	800	900	
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	7.360,00	7.700	9.400	9.400	9.400	
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	5.544,82	6.200	7.500	7.500	7.500	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	111.414,32	94.100	101.700	103.500	105.400	
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	30.673,89	0	0	0	0	
darunter:								
11.1		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	30.673,89	0	0	0	0	(507)
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	30.673,89	0	0	0	0	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	25.070,70	113.200	112.300	113.900	115.800	51
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	9.490,70	97.400	97.900	99.500	101.400	
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	15.580,00	15.800	14.400	14.400	14.400	
darunter:								
12.1		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	(515)
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.392,03	447.000	491.000	380.500	366.000	52

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	88.912,22	5.000	100	100	100	100	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	25.000	21.600	21.600	21.600	21.600	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	34.600	33.000	33.000	33.000	34.000	
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-376,04	0	0	0	0	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.981,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	7.400	9.300	8.800	8.800	8.800	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	76.100	56.000	39.500	19.500	19.500	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.691,23	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,89	-500	300	300	300	300	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.201,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.220,20	10.200	10.100	100	15.100	100	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	69,67	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	81.439,42	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	7.398,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	36.152,88	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	121,71	0	0	0	0	0	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	140,00	0	0	0	0	0	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761,78	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.580,51	112.100	164.600	84.100	74.600	74.600	
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	88.912,22	88.900	85.900	85.900	85.900	86.900	(522)
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	88.912,22	5.000	100	100	100	100	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	25.000	21.600	21.600	21.600	21.600	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	34.600	33.000	33.000	33.000	34.000	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	74.594,89	110.500	92.100	72.100	52.100	52.100	(523)
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-376,04	0	0	0	0	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.981,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	7.400	9.300	8.800	8.800	8.800	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	76.100	56.000	39.500	19.500	19.500	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.691,23	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,89	500	300	300	300	300	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.201,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	122.000	109.900	111.100	110.300	108.600	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.300	700	10.000	10.000	10.000	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	1.500	1.500	1.000	1.000	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	81.400	88.700	88.700	88.700	88.700	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	29.300	18.400	10.300	10.000	8.300	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	5.823,99	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	27,45	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	5.796,54	0	0	0	0	0	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.692,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	54
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	1.192,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500,00	0	500	500	500	500	
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.692,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	(541)
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	1.192,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500,00	0	500	500	500	500	
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	(5431)
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	(54421)

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

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  Konto- nummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
17.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
17.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
17.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
17.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	424.264,94	504.300	467.600	445.600	445.600	445.600	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.580,04	45.400	42.300	42.300	42.300	42.300	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.658,47	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.093,41	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	745,39	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.039,02	500	600	600	600	600	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.300,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	56220000 Leasing	23.071,76	31.000	25.900	26.000	26.000	26.000	
	56240000 Datenverarbeitung	104.881,26	105.500	109.500	109.500	109.500	109.500	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48.350,82	85.200	55.200	35.200	35.200	35.200	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	60,50	100	100	100	100	100	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.026,30	42.000	43.700	42.200	42.200	42.200	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	103.733,12	108.200	105.000	104.400	104.400	104.400	
	56370000 Bankgebühren	1.581,39	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	20.196,02	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
	56414000 Unfallversicherungen	17.011,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	56430000 Sonstige Beiträge	185,16	200	200	200	200	200	
	56800000 Sonstige Steueraufwendungen	10,79	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	156,10	0	0	0	0	0	
	56930000 Repräsentationen	583,53	700	700	700	700	700	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.311.614,75	3.846.000	3.951.900	3.865.900	3.922.200	3.950.200	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	307.673,91	-88.400	-12.100	-54.300	-74.500	-73.500	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Seite : 14  
 Datum: 30.05.2017  
 Uhrzeit: 15:33:34

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47151000 Zinserträge von inländischen Banken	5.843,90 5.843,90	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	47
darunter:								
21.1		Zinserträge 47151000 Zinserträge von inländischen Banken	5.843,90 5.843,90	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	471,472,479
21.2		Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(473-479)
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	5.171,53 1.556,65 3.263,60 351,28	7.200 4.500 2.700 0	4.200 2.200 2.000 0	3.400 2.100 1.300 0	2.400 1.900 500 0	57
darunter:								
22.1		Zinsaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	4.820,25 1.556,65 3.263,60	7.200 4.500 2.700	4.200 2.200 2.000	3.400 2.100 1.300	2.400 1.900 500	(571-578)
22.2		Sonstige Finanzaufwendungen 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	351,28 351,28	0 0	0 0	0 0	0 0	(579)
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	672,37	-200	2.800	3.600	4.600	5.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	308.346,28	-88.600	-9.300	-50.700	-69.900	-68.200
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	308.346,28	-88.600	-9.300	-50.700	-69.900	-68.200
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	492
darunter:								
30.1		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	(4922)
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	308.346,28	-88.600	-9.300	-50.700	-69.900	-68.200
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	493
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	308.346,28	-88.600	-9.300	-50.700	-69.900	-68.200

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	<b>308.346,28</b>	<b>-88.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-69.900</b>	<b>-68.200</b>	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	750.256,72	1.058.454	969.854	960.554	909.854	839.954	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	1.058.603,00	969.854	960.554	909.854	839.954	771.754	

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	594.727	-----	-----	-----	-----	569.327	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	594.727	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	(315-318)	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	0	(33)	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	(331, 332, 335, 337)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	0	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	-----	-----	0	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.549	-----	-----	-----	-----	7.549	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	-----	-----	-----	-----	0	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	-----	-----	0	311,321,341, 351, 361,371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	(311)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	-----	-----	0	312,322, 342,352, 362,372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	(312)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	-----	-----	-----	-----	0	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544-3547,363,3644-3647,373,3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	(313, 3144-3146)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	4.140.578	-----	-----	-----	-----	4.140.578	314 ohne 3144-3146, 319,324 ohne 3244-3246,329, 344,354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	4.129.299	-----	-----	-----	-----	4.129.299	(37431)	

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Kontonummer
		1	2	3	4			
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.140.578	-----	-----	-----	-----	4.140.578	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	a) 0 b) 0 -----	0	0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	103.117	-----	-----	-----	-----	103.117	376-378, 379 ohne 3798
12	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>4.845.973</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>4.820.573</b>	
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	594.727	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	a) 0 b) 0 -----	569.327	569.327	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	594.727	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	a) 0 b) 0 -----	569.327	569.327	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.129.299	-----	-----	-----	-----	4.129.299	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.129.299	-----	-----	-----	-----	4.129.299	

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2018	2019	2020	2021 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2017

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.076.652	0	0	0	2.076.652	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	62.082	0	0	0	62.082	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>2.138.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.138.734</b>	



# Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4
1		-----	-----	-----	813.304
	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				
2	-	-----	-----	-----	0
	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				
3	=	394.905	389.831	28.568	813.304
	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>				
4	+	0	0	-----	-----
	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7				
5	=	394.905	389.831	28.568	813.304
	<b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>				
6	+	37.400	-----	-----	37.400
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)				
7	-	0	-----	-----	0
	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
8	+	-----	-386.200	-----	-386.200
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)				
9	+	-----	-25.400	-----	-25.400
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)				
10	+	-----	-----	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)				
11	=	432.305	-21.769	28.568	439.104
	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>				
Kontrollrechnung:					
12					439.104
	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				
13	-				0
	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				
14	=				439.104
	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>				



# Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2017

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

lfd. Nr.		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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	375.698,30	459.804	813.304	439.104	395.404	299.104
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	375.698,30	459.804	813.304	439.104	395.404	299.104
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	514.272,92	485.205	394.905	432.305	467.805	483.305
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-29.067,63	-90.300	37.400	35.500	15.500	15.500
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	485.205,29	394.905	432.305	467.805	483.305	498.805
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	-53.969	389.831	-21.769	-100.969	-212.769
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-29.514,57	-26.700	-386.200	-35.500	-15.500	-15.500
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-24.454,43	470.500	-25.400	-43.700	-96.300	-73.300
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-53.969,00	389.831	-21.769	-100.969	-212.769	-301.569
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-138.574,62	28.568	28.568	28.568	28.568	28.568
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	167.142,97	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	28.568,35	28.568	28.568	28.568	28.568	28.568

# Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2017

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Ifd. Nr.		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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	459.804,64	813.304	439.104	395.404	299.104	225.804
<b>Kontrollrechnung</b>							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	459.804,64	813.304	439.104	395.404	299.104	225.804
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	459.804,64	813.304	439.104	395.404	299.104	225.804

2017	Amtsumlage		Kreisumlage	
	Umlagegrundlagen	17,70%		42,00%
Gemeinde	€	€	€	€
Groß Siemz	238.421,61	42.200,62	100.137,08	
Grieben	124.260,71	21.994,15	52.189,50	
Lockwisch	317.205,73	56.145,41	133.226,41	
Menzendorf	168.884,23	29.892,51	70.931,38	
Lüdersdorf	4.641.281,59	821.506,84	1.949.338,27	
Niendorf	283.058,53	50.101,36	118.884,58	
Roduchelstorf	179.559,18	31.781,97	75.414,86	
Schönberg	3.617.993,54	640.384,86	1.519.557,29	
Dassow	3.993.329,61	706.819,34	1.677.198,44	
Selmsdorf	2.486.081,07	440.036,35	1.044.154,05	
	16.050.075,80	2.840.863,42	6.741.031,84	





Stellenplan 2017  
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr 2016		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2016		Anzahl u. Bewertung in lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenvermerke, Bemerkungen
1	Leitender Verwaltungsbeamter	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
2	Unterst. der örtl. Rechnungsprüfung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
<u>Fachbereich Zentrale Dienste</u>								
3	Fachbereichsleiter	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
4	Stellv. Fachbereichsleiter, IuK-Angel.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
5	SB Kommunalang., Wahlen, ÖPNV	1	A 10	1	A 9	1	A 10	Tats. Besetzung A 9
5a	SB Kommunalang., Wahlen, ÖPNV	0,5	EG 10	-	-	-	-	ATZ Frst. bis 05/16
6	SB zentrale Vergabestelle	1	EG 10	-	-	1	EG 10	
7	SB Gremien, zentrale Aufgaben, Sekr.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
8	SB Bürger-Info, Gremien u. Assistenzd.	1	EG 5	0,85	EG 5	1	EG 5	Tats. Besetzung 0,85
9	SB Schulwesen, Jugend, IT-Ang.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
10	SB Jugend, Sport	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
11	SB Archiv, Kulturangel., zentrale Aufg.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
12	ohne							
13	SB Personenstandswesen	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9a	davon 0,5 St. ATZ Frst. bis 05/17
13 a	SB Personenstandswesen	0,5	EG 9	0,5	EG 9	0,5	EG 9a	0,5 St. Nachbesetzung Stelle 13 bis 05/17, kw
14	SB Personenstandswesen	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9a	
<u>Zwischensumme</u>		<u>14,00</u>		<u>12,35</u>		<u>13,50</u>		
<u>Fachbereich Finanzverw. /Kämmerei</u>								
15	Fachbereichsleiter	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
16	Stellv. Fachbereichsleiter, Finanzwesen	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9c	
17	SB Finanzwesen,	1	EG 6	0,8	EG 6	1	EG 6	
18	Leiter Amtskasse	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9a	ku.
19	SB Amtskasse, Zahlungsabwicklung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
20	SB Amtskasse, Zahlungsabwicklung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 7	
21	SB Vollstreckung, Vollzug	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
22	SB Vollstreckung, Vollzug	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
23	SB Anlagenbuchhaltung	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
24	SB Geschäftsbuchhaltung	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
25	SB Steuern u. Abgaben, WBV	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	davon 0,5 St. ATZ Frst. bis 05/17
25 a	SB Steuern u. Abgaben, WBV	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5 St. Nachbesetzung Stelle 25, kw.
26	SB Steuern u. Abgaben, WBV	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
<u>Zwischensumme</u>		<u>12,50</u>		<u>12,30</u>		<u>12,50</u>		

Stellenplan 2017  
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr 2016		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2016		Anzahl u. Bewertung in lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenvermerke, Bemerkungen
	<u>FB Bau- und Ordnungswesen</u>							
27	Fachbereichsleiter	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
28	Stellv. Fachbereichsleiter, Ordnungsw.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
29	SB Feuerschutz, Gewerbe	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9a	
30	SB Ordnungsw., Straßenverk., Löschw.	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9a	ku.
31	SB Ordnungswesen, Umweltschutz	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
32	SB Pass- und Meldewesen	0,75	EG 9	0,75	EG 9	0,75	EG 9a	ku.
33	SB Pass- und Meldewesen	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
34	SB Pass- und Meldewesen, Ordnungsw.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
35	SB Wohngeld, Sozialwesen	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
36	SB Überw. ruh. Verk. allg. Ordnungsw., Ermittlung +Vollzug	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
37	SB Überw. ruh. Verk. allg. Ordnungsw. Ermittlung + Vollzug	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	Tz.
38	SB Überw. ruh. Verk. allg. Ordnungsw. Ermittlung + Vollzug	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	Tz.
39	SB Tiefbau, Bauverwaltung	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9b	
40	SB Hoch- und Tiefbau	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9b	
41	SB Bauverwaltung, Assistenz	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	Tats. Besetzung 0,75
42	SB Straßenunterhaltung	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9a	ku.
	<u>Zwischensumme</u>	<u>14,75</u>		<u>14,50</u>		<u>14,75</u>		
	<u>FB Gemeindeentwicklung</u>							
43	Fachbereichsleiter	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
44	Stellv. Fachbereichsleiter, Bauleitplanung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
45	SB Bauleitplanung, Stadtsanierung	1	EG 10	0,925	EG 10	1	EG 10	tats. Besetzung 0,925
46	SB Gebäude- u. Flächenmanagem.	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9a	
47	SB Liegenschaften	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
48	SB Gebäudemanagement	1	EG 8	0,875	EG 8	1	EG 8	tats. Besetzung 0,875
49	SB Gebäudemanagement	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
50	SB Bewertung Infrastrukturvermögen	-	-	-	-	-	-	jetzt Stelle Nr. 17
51	Hausmeister	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	Tz.
52	Raumpflege	0,5	EG 2	0,5	EG 2	0,5	EG 2	Tz., kw
	<u>Zwischensumme</u>	<u>8,250</u>		<u>8,05</u>		<u>8,25</u>		
	<b>Insgesamt</b>	<b>49,50</b>		<b>47,20</b>		<b>49,00</b>		
53-55	<u>nachrichtlich</u> Auszubildende	5		4		3		

### Veränderungsliste zum Stellenplan 2017

Lfd.-Nr. im Stpl.	Fachbereich	Zahl der Stellen	von Bes./Entg. Gr. nach Bes/Entg. Gr.		Zugänge Bes./Ent.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.	Bemerkungen
			Höher- Herabstufungen und Umwandlungen aufgrund Inkrafttreten der Entgeltordnung zum 01.01.2017				
5 a	Zentrale Dienste	0,5				EG 10	Ende Freistellung Altersteilzeit
13	Zentrale Dienste	1	EG 9	EG 9a			
13a	Zentrale Dienste	0,5	EG 9	EG 9a			
14	Zentrale Dienste	1	EG 9	EG 9a			
16	Finanzverwaltung/Kämmerei	1	EG 9	EG 9c			
18	Finanzverwaltung/Kämmerei	1	EG 9	EG 9a			
20	Finanzverwaltung/Kämmerei	1	EG 6	EG 7			
29	Bau- und Ordnungswesen	1	EG 9	EG 9a			
30	Bau- und Ordnungswesen	1	EG 9	EG 9a			
32	Bau- und Ordnungswesen	0,75	EG 9	EG 9a			
39	Bau- und Ordnungswesen	1	EG 9	EG 9b			
40	Bau- und Ordnungswesen	1	EG 9	EG 9b			
42	Bau- und Ordnungswesen	1	EG 9	EG 9a			
46	Gemeindeentwicklung	1	EG 9	EG 9a			
ges:		12,75		0	0 Zugang	1 Abgang	



## Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- /Funktionsbezeichnung	Stelle /VZA	Stellenvermerke, Bemerkungen	
	<b>Fachbereich zentrale Dienste</b>			
13 a	SB Personenstandswesen	0,5	EG 9	kw nach Ablauf Frst. 06/17 Stelle 13
	<b>Fachbereich Finanzverwaltung/ Kämmerei</b>			
25 a	SB Haushaltswesen, Steuern	0,5	EG 6	kw nach Ablauf Frst.06/17 Stelle 25
	<b>Fachbereich Gemeindeentwicklung</b>			
52	Raumpflege	0,5	EG 2	kw
	<b>Summe</b>	<b>1,5</b>		