

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Amt Schönberger Land	Vorlage-Nr: VO/2/0270/2017 - Fachbereich II						
	Status: öffentlich						
	Sachbearbeiter: M.Hafemeister						
	Datum: 04.12.2017						
	Telefon: 038828/330-120						
	E-Mail: m.hafemeister@schoenberger-land.de						
Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2018							
Beratungsfolge Finanz- und Personalausschuss 19.12.2017 Amtsausschuss Amt Schönberger Land	Abstimmung: <table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Ja	Nein	Enth.			
Ja	Nein	Enth.					

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf wurde gemäß den Mittelanmeldungen der Fachbereiche erstellt. Hauptveränderungen zu den Ansätzen des Vorjahres sind die Auswirkungen aus dem Personalgutachten. Die beschlossenen Veränderungen wurden haushaltstechnisch berücksichtigt. Weiterhin sind zur Deckung des Platzbedarfes umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in allen drei Amtsgebäuden erforderlich. Als investive Maßnahmen sind Ersatzbeschaffungen für EDV-Technik und Büromöbel geplant. Die Amtsumlage wurde nach dem Finanzmittelbedarf des Finanzhaushaltes berechnet und beläuft sich auf 19,70 % der Umlagegrundlagen.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage:

Haushaltssatzung 2018 nebst Anlagen

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2018

für das

Amt Schönberger Land

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 2018
(blau)
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018
(orange)
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (rosa)
11. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der
liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der
Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018 (grün)
12. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der
liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der
Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum 2018 (orange)
13. Stellenplan (weiß)

1a)

Haushaltssatzung des Amtes Schönberger Land für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 19.12.2017 - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.581.100 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.354.700 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	226.400 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	226.400 EUR
die Einstellung der Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	226.400 EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	4.553.500 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.232.200 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	321.300 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	279.800 EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-279.800 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.200 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.700 EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.500 EUR

festgesetzt.

1b)

§ 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 400.000 EUR

§ 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 19,7 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 55,25 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug	2.668.471	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	2.549.871	EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.776.271	EUR

Schönberg, den

Lenschow
Amtsvorsteher

Siegel

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Schönberger Land
für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	3
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	3
2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs	3
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	3
2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	4
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	6
4. Erläuterung der Haushaltsansätze	7
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen	7
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	8
4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	9
4.4. Verpflichtungsermächtigungen	11
4.5. Verbindlichkeiten	11
4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....	11
4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite	12
4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	12
4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes	12
4.7. Entwicklung der Sonderposten	12
4.8. Entwicklung der Rückstellungen	13
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	13
6. Fazit und Ausblick	13

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Das Amt Schönberger Land hatte zum 30.06.2016 18.264 Einwohner. Die Anzahl der Geburten übersteigt die Sterbefälle und es gab mehr Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten drei Jahren wieder positiv ist. Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht das Amt Schönberger Land aufgrund ihrer besonderen Lage auch in den kommenden Jahren von einer gleichbleibenden Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2001	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	30.06.2016	18.264
31.12.2006	18.180	30.12.2017 (Prognose)	18.300
31.12.2007	18.208	2018 (Prognose)	18.600
31.12.2008	18.223	2019 (Prognose)	18.550
31.12.2009	18.246	2020 (Prognose)	18.600
31.12.2010	18.126	2021 (Prognose)	18.650
31.12.2011	18.376	2022 (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 ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		In €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorräte in Summe	vor 2016	1.060.534,23	1.727,25
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	452.164,69	735,23
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-118.600	- 192,53
2.	Ansatz des Haushaltsjahres		2018	226.400
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		2018	1.620.498
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	24.500	12,56
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	3.200	5,17
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2021	3.400	5,48
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2021	1.651.598
			1.651.598	825,80

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

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

Es wird im Haushaltsjahren 2017 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 ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			Je Einwohner		Je Einwohner		Je Einwohner
		In €					
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						

1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2016					333.219,47	5.627,44
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	357.710,41	19,59	24.490	1,34	666.439,88	36,49
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-71.900	- 3,93	25.400	1,39	569.140	31,10
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	321.300	17,27	43.700	3,94	727.030	39,09
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	607.110	32,64	213.300	11,47	727.030	39,09
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	119.300	6,43	96.300	5,19	750.030	40,43
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	96.300	5,18	73.300	3,94	773.030	41,56
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	96.500	5,17	73.500	3,94	796.030	42,68
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	919.210	49,42	243.100	13,07	796.030	42,80

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2018 reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus.. Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2018 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 kamerale 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 ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.512.698,92	1.155.772	0,00	0,00	0,00	2.668.471	88,04
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	1.420.747	1.155.772	0	0	0	2.549.871	81,38
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	1.647.147	1.155.772	0	0	0	2.776.271	93,56
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	1.671.647	1.155.772	0	0	0	2.827.419	93,99
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	1.674.847	1.155.772	0	0	0	2.830.619	93,92
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	1.678.247	1.155.772	0	0	0	2.834.019	93,66

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

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Das Eigenkapital betrug in der Bilanz zum 31.12.2014 1.686.078,83 €. 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

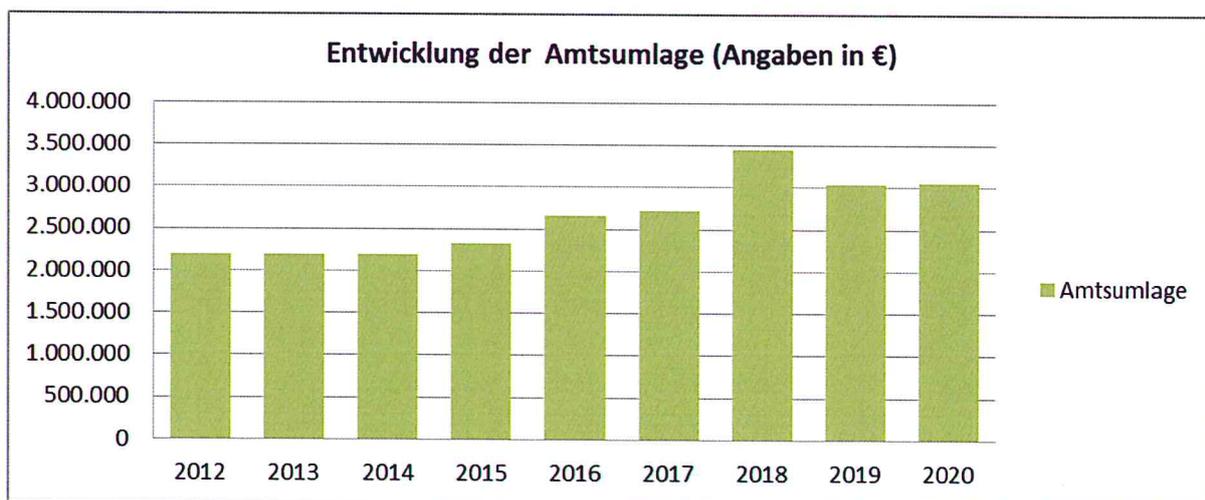
Aufgrund der ausgeglichenen Jahresergebnisse fehlten die Voraussetzungen zu Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

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	19,70%
Groß Siemz	€ 251.118,98	€ 49.470,44
Grieben	€ 137.059,51	€ 27.000,72
Lockwisch	€ 340.891,07	€ 67.155,54
Menzendorf	€ 205.869,06	€ 40.556,20
Lüdersdorf	€ 4.514.181,07	€ 889.293,67
Niendorf	€ 259.551,44	€ 51.131,63
Roduchelstorf	€ 192.429,51	€ 37.908,61
Schönberg	€ 4.000.435,40	€ 788.085,77

Dassow	€	4.233.284,10	€	833.956,97
Selmsdorf	€	3.368.349,88	€	663.564,93
	€	17.503.170,02	€	3.448.124,49

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	3.359.689,89	3.359.689,89	3.441.100	3.420.000	4.232.300	4.211.300	3.820.200	3.799.200	3.834.600	3.813.600	3.866.000	3.845.000
davon												
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00		21.100		21.000		21.000		21.000		21.000	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.465,73	196.044,51	212.600	212.100	212.700	209.200	212.700	209.200	212.700	209.200	212.700	209.200
privatrechtliche Leistungsentgelte	54.399,45	49.137,72	59.400	59.400	41.700	40.700	41.700	40.700	41.700	40.700	41.700	40.700
davon												
Mieterträge	42.572,59	41.754	44.400	44.400	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.909,35	65.083,74	50.900	49.900	33.700	33.700	51.300	51.300	9.900	9.900	22.400	22.400
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	28.942,69	38.534,96	63.500	61.100	60.700	58.600	60.700	58.600	60.700	58.600	60.700	58.600
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.705.407,11	3.708.490,82	3.827.500	3.802.500	4.581.100	4.553.500	4.186.600	4.159.000	4.159.600	4.132.000	4.203.500	4.175.900
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	3.705.900,52	3.708.984,23	3.834.500	3.809.500	4.581.100	4.553.500	4.186.700	4.159.100	4.159.700	4.132.100	4.203.600	4.176.000
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	3.705.900,52	3.708.984,23	3.834.500	3.809.500	4.581.100	4.553.500	4.186.700	4.159.100	4.159.700	4.132.100	4.203.600	4.176.000

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

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwendungen	Auszahlungen										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	2.519.249,99	2.634.549,53	2.880.900	2.919.100	3.150.200	3.150.200	3.199.900	3.199.900	3.212.400	3.212.400	3.246.500	3.246.500
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.308,77	342.515,39	491.000	491.000	606.000	606.000	366.500	366.500	351.500	351.500	361.500	361.500
davon												
Gebäudeunterhaltung	111.389	111.101	153.000	153.000	299.400	299.400	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
Brandschutz	1.284,19	1.198,13	1.000	1.000	40.800	40.800	100	100	100	100	100	100
Schulkosten-beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßen	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Winterdienst	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.867,50		109.900		122.500		122.400		120.700		120.700	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	1.198,03	1.142,83	2.500	2.500	2.600	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	381.022,99	369.024,45	464.600	464.600	470.000	470.000	467.900	467.900	467.100	467.100	467.100	467.100
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.249.647,28	3.347.232,20	3.948.900	3.877.200	4.351.300	4.228.800	4.159.800	4.037.400	4.154.800	4.034.100	4.198.900	4.078.200
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	4.088,55	4.041,62	4.200	4.200	3.400	3.400	2.400	2.400	1.700	1.700	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	3.253.735,83	3.351.273,82	3.953.100	3.881.400	4.354.700	4.232.200	4.162.200	4.039.800	4.156.500	4.035.800	4.200.200	4.079.500
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	3.253.735,83	3.351.273,82	3.953.100	3.881.400	4.354.700	4.232.200	4.162.200	4.039.800	4.156.500	4.035.800	4.200.200	4.079.500

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Bei den Personalaufwendungen sind hohe Steigerungen zu den Vorjahren aufgrund der Umsetzung des Personalgutachtens eingeplant. Es handelt sich um einen Stellenmehrbedarf von 6,25 Stellen. Weitere Einzelheiten sind im Stellenplan ersichtlich.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Aufgrund des erhöhten Personalbedarf ist auch ein erhöhter Raumbedarf erforderlich. Es ist angedacht, die Büroräume in Dassow teilweise wieder durch die Amtsverwaltung zu nutzen. Zur Herrichtung der Räume (Verkabelung und Malerarbeiten) sind für das Amtsgebäude in Dassow 100.000 €, für das Gebäude in der Dassower Straße 50.000 € und das Gebäude Am Markt 35.000 € eingeplant.

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.

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 2018 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			
		Gesamt	Vorjahre	2018	2019 – 2021
Auszahlung		230.000	200.000	230.000	0
Beschreibung der Maßnahme: Das Amtsgebäude in der Dassower Straße soll energetisch umfassend saniert werden. Hierbei wurden bereits die Eingangsbereiche saniert und Schäden im Dachbereich entfernt.					
Auswirkung: In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.					

Teilhaushalt:	3				
Produkt:	11401	Amtsgebäude			
Maßnahme:	0820	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		Gesamt	Vorjahre	2018	2019 – 2021
Auszahlung		150.000		150.000	60.000
Beschreibung der Maßnahme: Zur Umsetzung des Personalgutachtens sind auch umfassende Anschaffungen von Büromöbeln erforderlich. Die Büroräume in Dassow müssen vollständig neu eingerichtet werden.					
Auswirkung: In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.					

Teilhaushalt:	1				
Produkt:	1404	Technikunterstützende Informationsverarbeitung			
Maßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		Gesamt	Vorjahre	2018	2019 – 2021
Auszahlung		65.300	0	65.300	
Beschreibung der Maßnahme: Anschaffung eines Server incl. Cals 2016 zuzügl.Installation: 42.800 €, Hardware CN Lavine: 5.000 €, Firewall: 2.500 €,ThinClient/TFT u. Lizenzen + 2 Ipad neue Stellen/Sitzungsdienst					
Auswirkung: In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Auf-					

wand für Abschreibungen.

Teilhaushalt:	1				
Produkt:	1404	Zentrale Dienste			
Maßnahme:		Softwaranschaffung			
		Gesamt	Vorjahre	2018	2019 – 2021
Auszahlung		25.500	0	25.500	0
Beschreibung der Maßnahme: Votemanager (Wahlen): 10.000 €, SQL Server 2016 incl. Cals: 15.500 €					
Auswirkung: In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.					

Teilhaushalt:	3				
Produkt:	12200	Ordnungsangelegenheiten			
Maßnahme:	0720	Aufrufanlage für das Einwohnermeldeamt			
		Gesamt	Vorjahre	2018	2019 – 2021
Auszahlung		25.500	0	25.500	0
Beschreibung der Maßnahme: Für das Einwohnermeldeamt soll eine Aufrufanlage angeschafft werden					
Auswirkung: In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.					

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		
	Summe		147.912	124.228	654.737	629.411	585.880	489.775		
	Insgesamt		147.912	124.228	654.737	629.411	585.880	489.775		
	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 Stand per 31.12.2014 betragen 2.043.397 €.

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

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes Schönberger Land gegeben.

6. Fazit und Ausblick

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erfäuterung Kontennummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		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	3.359.689,89	3.441.100	4.232.300	3.820.200	3.834.600	3.866.000	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.465,73	212.600	212.700	212.700	212.700	212.700	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.399,45	59.400	41.700	41.700	41.700	41.700	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.909,35	50.900	33.700	51.300	9.900	22.400	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	493,41	7.000	0	100	100	100	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	28.942,69	63.500	60.700	60.700	60.700	60.700	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.705.900,52	3.834.500	4.581.100	4.186.700	4.159.700	4.203.600	
12.	-	Personalaufwendungen	2.549.064,19	2.768.600	3.031.900	3.079.900	3.090.700	3.122.300	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-29.814,20	112.300	118.300	120.000	121.700	124.200	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.308,77	491.000	606.000	366.500	351.500	361.500	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	109.900	122.500	122.400	120.700	120.700	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.867,50	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.198,03	2.500	2.600	3.100	3.100	3.100	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.088,55	4.200	3.400	2.400	1.700	1.300	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	381.022,99	464.600	470.000	467.900	467.100	467.100	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.253.735,83	3.953.100	4.354.700	4.162.200	4.156.500	4.200.200	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	452.164,69	-118.600	226.400	24.500	3.200	3.400	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	452.164,69	-118.600	226.400	24.500	3.200	3.400	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	452.164,69	-118.600	226.400	24.500	3.200	3.400	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.060.534,23	1.539.347	1.420.747	1.647.147	1.671.647	1.674.847	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.512.698,92	1.420.747	1.647.147	1.671.647	1.674.847	1.678.247	

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	Erläuterung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontennummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	60	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.359.689,89	3.420.000	4.211.300	3.799.200	3.813.600	3.845.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.044,51	212.100	209.200	209.200	209.200	209.200	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.137,72	59.400	40.700	40.700	40.700	40.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.083,74	49.900	33.700	51.300	9.900	22.400	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	651
	+	Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt	0,00	0	0	0	0	0	652
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	493,41	7.000	0	100	100	100	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	38.534,96	61.100	58.600	58.600	58.600	58.600	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.708.984,23	3.809.500	4.553.500	4.159.100	4.132.100	4.176.000	
11.	-	Personalauszahlungen	2.525.561,02	2.806.800	3.031.900	3.079.900	3.090.700	3.122.300	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	108.988,51	112.300	118.300	120.000	121.700	124.200	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.515,39	491.000	606.000	366.500	351.500	361.500	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.142,83	2.500	2.600	3.100	3.100	3.100	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.041,62	4.200	3.400	2.400	1.700	1.300	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	369.024,45	464.600	470.000	467.900	467.100	467.100	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.351.273,82	3.881.400	4.232.200	4.039.800	4.035.800	4.079.500	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	357.710,41	-71.900	321.300	119.300	96.300	96.500	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	357.710,41	-71.900	321.300	119.300	96.300	96.500	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682 + 683
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	25.500	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	308.056,10	345.700	254.300	23.000	23.000	23.000	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	308.056,10	375.700	279.800	23.000	23.000	23.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-308.056,10	-375.700	-279.800	-23.000	-23.000	-23.000	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	49.854,31	-447.600	41.500	96.300	73.300	73.500	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	255.000,00	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.490,94	25.400	43.700	96.300	73.300	73.500	791 + 792
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	230.509,06	-25.400	-43.700	-96.300	-73.300	-73.500	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-29.147,92	0	0	0	0	0	699 J. 799
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	251.015,45	-473.000	-2.200	0	0	0	
nachrichtlich:								
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	333.219,47	-97.300	277.600	23.000	23.000	23.000	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	333.219	235.919	513.519	536.519	559.519	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	333.219,47	235.919	513.519	536.519	559.519	582.519	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		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	0,00	0	0	0	0	
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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	
12.	-	Personalaufwendungen	289.193,74	264.600	270.100	272.600	274.900	277.300
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.983,68	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen						
		50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	64.950,40	63.800	66.800	67.400	68.100	68.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	138.139,49	132.800	133.600	135.000	136.300	137.700
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	-428,89	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.036,92	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.075,12	25.600	25.900	26.100	26.400	26.600
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	791,58	800	800	900	900	900
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.816,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.801,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.434,67	7.000	6.400	6.500	6.500	6.600
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	22.593,33	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-9.883,34	35.900	37.800	38.400	39.000	39.600
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-13.635,32	31.400	32.400	33.000	33.600	34.200
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.751,98	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.276,05	47.500	46.500	46.500	46.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	726,35	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung/Homepage Homepage	1.551,68	2.000	2.000	2.000	2.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen allg. Klageverfahren	3.845,92	7.000	6.000	6.000	6.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen 10 T€, Amtsblatt 28 T€)	29.627,91	38.000	38.000	38.000	38.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen	484,19	500	500	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	315.586,45	348.000	354.400	357.500	360.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-315.586,45	-348.000	-354.400	-357.500	-360.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-315.586,45	-348.000	-354.400	-357.500	-360.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-315.586,45	-348.000	-354.400	-357.500	-360.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	330.425,70	348.000	354.400	357.500	360.400	363.400
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	21.983,68	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen						
		70120000 Auszahlungen für Beigeordnete	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	59.596,63	63.800	66.800	67.400	68.100	68.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	138.173,00	132.800	133.600	135.000	136.300	137.700
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	-428,89	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.036,92	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.075,12	25.600	25.900	26.100	26.400	26.600
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	791,58	800	800	900	900	900
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.816,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.797,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.434,67	7.000	6.400	6.500	6.500	6.600
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	31.127,97	31.400	32.400	33.000	33.600	34.200
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.751,98	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	726,35	0	0	0	0	0
		76240000 Datenverarbeitung Homepage	1.799,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen allg. Klageverfahren	3.845,92	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen 10 T€, Amtsblatt 28 T€)	27.372,94	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	40,00	0	0	0	0	0
		76930000 Repräsentationen	484,19	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-330.425,70	-348.000	-354.400	-357.500	-360.400	-363.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	1.763,00 1.763,00	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.763,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	117.670,45	143.100	393.300	397.100	401.100	405.100
		<i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte</i>	5.497,61	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	85.953,46	121.000	314.700	317.800	321.000	324.200
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.184,92	1.000	4.300	4.300	4.400	4.400
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	17.295,14	13.900	56.200	56.800	57.300	57.900
		<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i>	396,00	300	300	300	300	300
		<i>50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte</i>	199,56	200	200	200	200	200
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.392,34	3.500	14.100	14.200	14.300	14.500
		<i>50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte</i>	1.751,42	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	1.428,19	2.900	3.100	3.100	3.100	3.200
		<i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	901,05	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
		<i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	527,14	400	500	500	500	500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.803,30	145.800	65.500	56.000	56.000	56.000
		<i>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5,00	300	500	500	500	500
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Abrechnung Personaldienstleistung; 80.500 € für Zeitarbeit in 2017</i>	64.798,30	145.500	65.000	55.500	55.500	55.500
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	-	-	-
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	einschl.	einjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		Nachträge	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.600,29	43.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.023,86	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		Ergebnis Organisationsuntersuchung						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	972,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Ergebnis 2017						
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.344,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		arbeitsmedizinische Betreuung						
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	360,00	500	500	500	500	500
		56414000 Unfallversicherungen	8.699,24	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		56930000 Repräsentationen	200,00	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	206.502,23	335.500	510.600	504.900	508.900	513.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-204.739,23	-335.500	-510.600	-504.900	-508.900	-513.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-204.739,23	-335.500	-510.600	-504.900	-508.900	-513.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-204.739,23	-335.500	-510.600	-504.900	-508.900	-513.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.763,00	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.763,00	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	210.940,00	335.500	510.600	504.900	508.900
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.053,51	3.200	3.500	3.500	3.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	87.795,09	121.000	314.700	317.800	321.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.184,92	1.000	4.300	4.300	4.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.295,14	13.900	56.200	56.800	57.300
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	396,00	300	300	300	300
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	198,36	200	200	200	200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.387,86	3.500	14.100	14.200	14.300
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.363,35	2.500	2.600	2.600	2.700
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	527,14	400	500	500	500
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	300	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Abrechnung Personaldienstleistung; 80.500 € für Zeitarbeit in 2017	57.825,42	145.500	65.000	55.500	55.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Ergebnis Organisationsuntersuchung	11.636,66	16.000	19.000	19.000	19.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Ergebnis 2017	951,12	3.000	3.000	3.000	3.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung	555,51	4.000	4.000	4.000	4.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	360,00	500	500	500	500
		76414000 Unfallversicherungen	17.204,92	20.000	22.000	22.000	22.000
		76930000 Repräsentationen	200,00	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-209.177,00	-335.500	-510.600	-504.900	-508.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	38.590,71	32.300	32.500	32.800	33.200	33.500
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.497,61	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	23.765,15	22.900	22.800	23.000	23.300	23.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	398,97	400	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.408,71	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	396,00	300	300	300	300	300
	50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	199,56	200	200	200	200	200
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.173,29	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	1.751,42	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	1.428,19	2.900	3.100	3.100	3.100	3.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	901,05	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	527,14	400	500	500	500	500
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- 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
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	40.018,90	35.200	35.600	35.900	36.300	36.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.018,90	-35.200	-35.600	-35.900	-36.300	-36.700
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-40.018,90	-35.200	-35.600	-35.900	-36.300	-36.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-40.018,90	-35.200	-35.600	-35.900	-36.300	-36.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres		ein- schr. Nachträge	jahres	folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	43.126,11	35.200	35.600	35.900	36.300	36.700	
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.053,51	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	25.606,78	22.900	22.800	23.000	23.300	23.500	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	398,97	400	400	400	400	400	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.408,71	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400	
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	396,00	300	300	300	300	300	
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	198,36	200	200	200	200	200	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.173,29	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.363,35	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	527,14	400	500	500	500	500	
3.	=	Liquiditätssaldo	-43.126,11	-35.200	-35.600	-35.900	-36.300	-36.700	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	einschl.	folgebereich	folgebereich	folgebereich
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		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	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		44110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.900	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	42.572,59	44.400	32.700	32.700	32.700	32.700
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	42.572,59	44.400	32.700	32.700	32.700	32.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,45	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	43,45	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	42.616,04	65.300	53.600	53.600	53.600	53.600
12.	-	Personalaufwendungen	136.579,64	157.400	170.700	172.400	174.100	175.700
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	10.538,70	13.600	13.900	14.100	14.200	14.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	94.331,15	112.000	123.300	124.500	125.800	127.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.375,82	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.162,60	22.800	24.600	24.900	25.100	25.400
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	440,00	600	600	600	600	600
		50610000 Personalebenaufwendungen für Beamte	317,28	500	500	500	500	500
		50620000 Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.035,53	6.300	5.900	5.900	6.000	6.000
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	4.378,56	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-3.187,56	7.000	7.400	7.500	7.600	7.800
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-3.807,56	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	620,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.389,81	153.000	299.400	115.400	115.400	115.400
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.757,44	1.900	1.600	1.400	1.400	1.400
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	3.813,61	4.300	4.400	3.400	3.400	3.400
		52240000 Aufwendungen für Gas	13.235,53	17.500	15.000	13.000	13.000	13.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	9.334,26	18.600	15.400	11.400	11.400	11.400
		52270000 Aufwendungen für Wasser	4.190,81	3.700	2.800	2.000	2.000	2.000
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	28.031,70	32.000	43.500	41.000	41.000	41.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
		Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	zweiten	Haushalts-
		vorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52312000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>Mäharbeiten, Winterdienst</i>	8.817,89	9.000	13.500	6.500	6.500	6.500	
	52313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>Am Markt: EMA, Renovierungsarbeiten, Kleinstreparaturen, Dassower Straße: Klimaanlage für Serverraum, Plisseeanlagen, Renovierungsmaßnahmen, Fassadenanstrich, Renovierung der Garagentore</i>	36.609,70	55.000	195.000	28.000	28.000	28.000	
	52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	5.604,30	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000	
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	431,85	0	0	0	0	0	
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	-437,28	0	700	700	700	700	
15.	- <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	0,00	81.400	82.600	82.500	80.800	80.800	
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00	4.100	4.000	3.900	2.200	2.200	
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800	
16.	- <i>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	0,00	0	0	0	0	0	
17.	- <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
18.	- <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0	
19.	- <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	10.406,23	17.100	20.700	20.500	20.700	20.700	
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>Ergebnis Organisationsuntersuchung</i>	2.744,55	3.500	8.200	8.200	8.200	8.200	
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4.082,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	67,13	200	200	200	200	200	
	56400000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung</i>	1.450,11	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100	
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	2.062,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56800000 <i>Sonstige Steueraufwendungen</i>	0,00	0	200	0	200	200	
21.	= <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	255.188,12	415.900	580.800	398.300	398.600	400.400	
22.	= <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</i>	-212.572,08	-350.600	-527.200	-344.700	-345.000	-346.800	
23.	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6		
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-212.572,08	-350.600	-527.200	-344.700	-345.000	-346.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-212.572,08	-350.600	-527.200	-344.700	-345.000	-346.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	41.798,31	44.400	32.700	32.700	32.700	32.700
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	41.754,86	44.400	32.700	32.700	32.700	32.700
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	43,45	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	268.083,40	334.500	498.200	315.800	317.800	319.600
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	9.666,83	13.600	13.900	14.100	14.200	14.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	94.636,99	112.000	123.300	124.500	125.800	127.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.375,82	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.162,60	22.800	24.600	24.900	25.100	25.400
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	440,00	600	600	600	600	600
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	315,95	500	500	500	500	500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.035,53	6.300	5.900	5.900	6.000	6.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.856,88	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	620,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.249,70	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.438,96	1.900	1.600	1.400	1.400	1.400
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	3.906,49	4.300	4.400	3.400	3.400	3.400
		72240000 Auszahlungen für Gas	14.423,69	17.500	15.000	13.000	13.000	13.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	9.175,81	18.600	15.400	11.400	11.400	11.400
		72270000 Auszahlungen für Wasser	4.264,84	3.700	2.800	2.000	2.000	2.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.938,42	32.000	43.500	41.000	41.000	41.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.472,19	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.817,89	9.000	13.500	6.500	6.500	6.500
		Mäharbeiten, Winterdienst						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.825,60	55.000	195.000	28.000	28.000	28.000
		Am Markt: EMA, Renovierungsarbeiten, Kleinstreparaturen, Dassower Straße: Klimaanlage für Serverraum, Plisseeanlagen, Renovierungsmaßnahmen, Fassadenanstrich, Renovierung der Garagentore						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.430,91	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	327,01	0	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	73,05	0	700	700	700	700
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.686,10	3.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		Ergebnis Organisationsuntersuchung						

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.148,13	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	84,37	200	200	200	200	200
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.178,16	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung						
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.531,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76800000 Sonstige Steuerauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200
3.	= Liquiditätssaldo	-226.285,09	-290.100	-465.500	-283.100	-285.100	-286.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	6.346,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	221,40	0	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.125,00	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.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.346,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12.	- Personalaufwendungen	102.883,68	125.300	107.600	108.700	109.800	110.800
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	10.538,78	13.600	13.900	14.100	14.200	14.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	68.974,05	87.200	73.300	74.100	74.800	75.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.115,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.643,06	17.300	14.500	14.600	14.800	14.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	440,00	600	600	600	600	600
	50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	317,27	500	500	500	500	500
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.476,00	4.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	4.378,56	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	-3.187,56	7.000	7.400	7.500	7.600	7.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-3.807,56	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	620,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- 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
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	99.696,12	132.300	115.000	116.200	117.400	118.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-93.349,72	-126.200	-108.900	-110.100	-111.300	-112.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-93.349,72	-126.200	-108.900	-110.100	-111.300	-112.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-93.349,72	-126.200	-108.900	-110.100	-111.300	-112.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	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-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	6.206,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	231,40	0	0	0	0	0	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.975,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
2.	-	Auszahlungen	103.108,79	132.300	115.000	116.200	117.400	118.600	
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	9.666,90	13.600	13.900	14.100	14.200	14.300	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	68.974,05	87.200	73.300	74.100	74.800	75.500	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.115,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.643,06	17.300	14.500	14.600	14.800	14.900	
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	440,00	600	600	600	600	600	
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	315,94	500	500	500	500	500	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.476,00	4.600	3.600	3.600	3.700	3.700	
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.856,88	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700	
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	620,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
3.	=	Liquiditätssaldo	-96.902,39	-126.200	-108.900	-110.100	-111.300	-112.500	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	0,00	100	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0
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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	54.795,40	57.700	58.100	58.800	59.300
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.107,70	5.400	5.600	5.700	5.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	39.717,22	40.800	41.100	41.500	41.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	626,36	700	700	700	700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.018,53	8.100	8.200	8.300	8.400
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	88,00	300	300	300	300
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	63,50	200	200	200	200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.422,67	2.200	2.000	2.100	2.100
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	1.751,42	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-2.384,07	2.900	3.100	3.100	3.100
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-2.492,64	2.500	2.600	2.600	2.700
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	108,57	400	500	500	500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.300	23.600	23.600	23.600
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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	1.500	5.200	5.200	5.200
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	12.000	4.100	4.100	4.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	4.300	4.300	4.300	4.300
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.791,39	129.400	132.500	132.500	132.500	132.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.349,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Aus- u. Fortbildung IT						
	56220000 Leasing	16.564,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	Miet- u. Leasingverträge						
	56240000 Datenverarbeitung	77.949,68	83.500	86.600	86.600	86.600	86.600
	Softwarepflege /-einsatz						
	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	6.576,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Toner, Mehrkopien						
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	174.202,72	204.300	217.300	218.000	218.500	219.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-174.202,72	-204.200	-217.300	-218.000	-218.500	-219.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-174.202,72	-204.200	-217.300	-218.000	-218.500	-219.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-174.202,72	-204.200	-217.300	-218.000	-218.500	-219.200

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen	170.625,64	190.000	193.700	194.400	194.900	195.600
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.933,33	5.400	5.600	5.700	5.700	5.800
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	40.228,78	40.800	41.100	41.500	41.900	42.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	626,36	700	700	700	700	700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.018,53	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	88,00	300	300	300	300	300
	70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	63,23	200	200	200	200	200
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.422,67	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	987,14	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	108,57	400	500	500	500	500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- u. Fortbildung IT	5.349,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	76220000 Leasing Miet- u. Leasingverträge	16.564,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	76240000 Datenverarbeitung Softwarepflege /-einsatz	78.493,29	83.500	86.600	86.600	86.600	86.600
	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, Mehrkopien	390,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	= Liquiditätssaldo	-170.625,64	-190.000	-193.700	-194.400	-194.900	-195.600

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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	zweiten	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		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	305,00	200	300	300	300	300
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	305,00	200	300	300	300	300
		Ergebnis 2017						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,02	100	100	100	100	100
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land LK Personalzuschuss Kriegsgräber	140,00	100	100	100	100	100
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	23,02	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	468,02	400	500	500	500	500
12.	-	Personalaufwendungen	62.778,62	102.800	143.200	144.600	146.000	147.500
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.527,11	35.000	34.800	35.100	35.500	35.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	48.741,56	52.500	84.700	85.500	86.400	87.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	641,54	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.614,93	10.400	16.600	17.000	17.100	17.300
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	110,00	100	100	100	100	100
		50610000 Personalebenaufwendungen für Beamte	55,39	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		50620000 Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.212,37	2.900	4.200	4.300	4.300	4.400
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	875,72	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-372,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-519,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	146,43	200	200	200	200	200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956,21	17.400	39.100	20.100	20.100	20.100
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.856,81	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.254,89	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Ausstattung Neuarbeitsplätze						
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ergebnis 2017	183,91	100	300	300	300	300
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Shredd-It, Aktentransport Amtsstr. u. Dassow	2.660,60	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen gemeinsamer Datenschutzbeauftragter, Aufwendungen für Umzug	0,00	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.500	600	600	600	600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.500	600	600	600	600
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	75.665,84	94.600	83.000	82.100	82.100	82.100
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leasingvertrag Frankiermaschine, Wartungsvertrag Archivsystem	40,46	600	1.500	600	600	600
	56220000 Leasing Leasing Fahrzeug Amt (NWM-SL555, GVM-AW112)	2.946,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	60.750,69	56.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	56310000 Büromaterial	50,76	0	0	0	0	0
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.877,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	147.027,99	217.800	267.400	248.900	250.300	251.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-146.559,97	-217.400	-266.900	-248.400	-249.800	-251.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-146.559,97	-217.400	-266.900	-248.400	-249.800	-251.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	-146.559,97	-217.400	-266.900	-248.400	-249.800	-251.400

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

		Nummer 27)							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	527,14	300	400	400	400
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	305,00	200	300	300	300
		Ergebnis 2017					
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land LK Personalzuschuss Kriegsgräber	140,00	100	100	100	100
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	82,14	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	144.327,62	216.300	266.800	248.300	249.700
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.403,75	35.000	34.800	35.100	35.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	44.457,67	52.500	84.700	85.500	86.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	641,54	800	1.300	1.300	1.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.614,93	10.400	16.800	17.000	17.300
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	110,00	100	100	100	100
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	55,06	1.100	1.300	1.300	1.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.212,37	2.900	4.200	4.300	4.400
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.215,93	1.300	1.300	1.300	1.400
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	146,43	200	200	200	200
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.185,93	9.000	8.000	8.000	8.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.271,08	1.500	4.000	4.000	4.000
		Ausstattung Neuarbeitsplätze					
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ergebnis 2017	183,91	100	300	300	300
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,60	5.500	6.500	6.500	6.500
		Shredd-It, Aktentransport Amlstr. u. Dassow					
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen gemeinsamer Datenschutzbeauftragter, Aufwendungen für Umzug	0,00	1.000	20.000	1.000	1.000
		76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,46	600	1.500	600	600
		Leasingvertrag Frankiermaschine, Wartungsvertrag Archivsystem					
		76220000 Leasing	2.946,52	3.000	3.000	3.000	3.000
		Leasing Fahrzeug Amt (NWM-SL555, GVM-AW112)					
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0
		76300000 Geschäftsauszahlungen	61.080,90	56.000	63.500	63.500	63.500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.100,54	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-143.800,48	-216.000	-266.400	-247.900	-249.300
							-250.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	50.859,66	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50.859,66	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.740,91	200	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.740,91	0	0	0	0	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	200	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.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	11.692,08	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.982,32	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	7.709,76	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	71.292,65	52.900	52.000	52.000	52.000	52.000
12.	- Personalaufwendungen	610.530,14	618.200	655.600	662.200	668.800	675.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	473.945,65	487.800	518.500	523.700	528.900	534.200
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.285,97	7.300	7.900	8.000	8.000	8.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	96.813,06	97.400	103.700	104.700	105.800	106.800
	50620000 Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	33.485,46	25.700	25.500	25.800	26.100	26.300
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Digitalisierung Steuerakten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	500	300	300	300	300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.918,33	9.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.059,75	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ergebnis Organisationsuntersuchung						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	378,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ergebnis 2017						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	Prüfung EB						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	37,33	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen						
	Kartenzahlungsgebühren	142,20	700	300	300	300	300
	56370000 Bankgebühren	1.128,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Rücklastschriften						
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	80,00	100	100	100	100	100
	56630000 Säumniszuschläge	91,60	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	615.448,47	628.400	669.900	676.500	683.100	687.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-544.155,82	-575.500	-617.900	-624.500	-631.100	-635.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-544.155,82	-575.500	-617.900	-624.500	-631.100	-635.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-544.155,82	-575.500	-617.900	-624.500	-631.100	-635.200

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	72.522,06	52.400	51.500	51.500	51.500	51.500
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	51.110,61	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.719,37	0	0	0	0	0
		64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	200	0	0	0	0
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.982,32	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	7.709,76	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	635.890,20	644.700	669.400	676.000	682.600	686.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	491.692,45	499.800	518.500	523.700	528.900	534.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.457,50	7.500	7.900	8.000	8.000	8.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	98.247,74	98.900	103.700	104.700	105.800	106.800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	33.485,46	28.800	25.500	25.800	26.100	26.300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Digitalisierung Steuerakten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Ergebnis Organisationsuntersuchung	3.059,75	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Ergebnis 2017	466,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Prüfung EB	0,00	200	0	0	0	0
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	37,33	100	100	100	100	100
		76300000 Geschäftsauszahlungen Kartenzahlungsgebühren	170,64	700	300	300	300	300
		76370000 Bankgebühren Rücklastschriften	1.101,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	80,00	100	100	100	100	100
		76630000 Säumniszuschläge	91,60	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-563.368,14	-592.300	-617.900	-624.500	-631.100	-635.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	23.208,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen inkl Beratung	23.208,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.208,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.208,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.208,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.208,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen lfd Beratung	17.054,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-17.054,19	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	10.966,91	12.500	0	18.000	0	12.500
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	12.500	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.966,91	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	18.000	0	12.500
		Erstattung Europa- und Kommunalwahlen 2019, Wahlen BT + LT 2021						
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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.966,91	12.500	0	18.000	0	12.500
12.	-	Personalaufwendungen	27.288,14	19.900	13.300	28.400	13.600	15.200
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) vorauss. 2019: Europa- u. Kommunalwahlen, 2021: Wahlen BT + LT	6.710,25	7.500	0	15.000	0	1.500
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	9.312,92	7.800	8.700	8.700	8.800	8.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.106,24	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85,37	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	913,00	600	600	600	600	600
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	594,00	600	600	600	600	600
		50610000 Personalaufwendungen für Beamte	320,74	300	300	400	400	400
		50620000 Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	867,06	200	200	200	200	200
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	4.378,56	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.314,87	7.000	7.400	7.500	7.600	7.800
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-2.110,72	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	795,85	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689,14	10.000	0	15.000	0	12.500
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen vorauss. 2019: Europa- u. Kommunalwahlen, 2021: Wahlen BT + LT	8.689,14	10.000	0	15.000	0	12.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	34.662,41	36.900	20.700	50.900	21.200	35.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.695,50	-24.400	-20.700	-32.900	-21.200	-23.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.695,50	-24.400	-20.700	-32.900	-21.200	-23.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.695,50	-24.400	-20.700	-32.900	-21.200	-23.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	10.966,91	12.500	0	18.000	0	12.500
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	12.500	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.966,91	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	18.000	0	12.500
		Erstattung Europa- und Kommunalwahlen 2019, Wahlen BT + LT 2021						
2.	-	Auszahlungen	39.933,67	36.900	20.700	50.900	21.200	35.500
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) vorauss. 2019: Europa- u. Kommunalwahlen, 2021: Wahlen BT + LT	6.710,25	7.500	0	15.000	0	1.500
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	8.554,34	7.800	8.700	8.700	8.800	8.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.845,55	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85,37	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	913,00	600	600	600	600	600
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	594,00	600	600	600	600	600
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	318,94	300	300	400	400	400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	867,06	200	200	200	200	200
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.560,17	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	795,85	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen vorauss. 2019: Europa- u. Kommunalwahlen, 2021: Wahlen BT + LT	8.689,14	10.000	0	15.000	0	12.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-28.966,76	-24.400	-20.700	-32.900	-21.200	-23.000

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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	124.151,02	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		43110000 Allgemeine Gebühren	97.697,06	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		Ordnungsam/Einwohnermeldeamt						
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.257,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.155,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43200000 Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen, Wildschäden	2.040,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.699,50	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.156,32	3.000	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.528,55	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.014,63	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	17.021,65	50.200	48.200	48.200	48.200	48.200
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	192,00	200	200	200	200	200
		Versteigerungserlöse						
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	16.829,65	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	157.872,17	191.200	185.200	185.200	185.200	185.200
12.	-	Personalaufwendungen	279.501,58	393.800	381.000	383.700	387.500	391.400
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	42.574,78	23.500	24.600	24.800	25.000	25.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	185.528,08	290.400	279.400	282.200	285.100	287.900
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.781,68	4.400	4.300	4.300	4.400	4.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.803,20	58.500	56.100	56.700	57.200	57.800
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.046,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.315,26	800	800	800	800	800
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.695,48	15.100	14.600	13.700	13.800	14.000
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	8.757,10	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	7.955,98	14.000	14.700	14.900	15.200	15.500
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.232,43	12.200	12.600	12.800	13.100	13.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.723,55	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.620,07	115.500	112.000	110.700	110.700	110.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.187,58	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1500 € VZ für zeitl. befristete Beschilderungen (Gefahrenabwehr), 300 € GPS-Kamera	0,00	0	1.800	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Kosten für Fundtiere, Ausstattung Außendienst	63,78	500	500	500	500	500
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	79.675,82	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land Fischererschein	5.637,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	168,71	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 12.500 € Bestattungskosten (5 pro Jahr), 1.500 € Abschleppen ruhender Verkehr, 1.500 € Gefahrenabwehr	26.886,58	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	200	200	200	200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	500	500	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.864,50	0	0	0	0	0
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	18,45	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	571,95	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.274,10	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	28.721,57	36.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	821,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56220000 Leasing Fahrzeug Außendienst (Leasingvertrag)	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56250000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen Wildschäden Wildschäden	1.269,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 18.400 Zuschuss Tierheim , 8.600 € Rufbereitschaft (Vertrag + Einsätze)	26.043,72	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial EMA, Vordrucke ruhender Verkehr und Ausnahmegenehmigungen StVO	532,83	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Sonstige Beiträge	14,89	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	28,45	0	0	0	0	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	10,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	431.663,70	560.100	546.700	548.300	552.400	556.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-273.791,53	-368.900	-361.500	-363.100	-367.200	-371.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-273.791,53	-368.900	-361.500	-363.100	-367.200	-371.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-273.791,53	-368.900	-361.500	-363.100	-367.200	-371.400

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	156.078,89	188.200	183.200	183.200	183.200
		63110000 Passgebühren	97.721,06	98.000	98.000	98.000	98.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.179,94	17.000	17.000	17.000	17.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.746,80	15.000	15.000	15.000	15.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.967,60	2.000	2.000	2.000	2.000
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.750,08	3.000	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.528,55	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.557,68	5.000	5.000	5.000	5.000
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	192,00	200	200	200	200
		66210000 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.435,18	48.000	46.000	46.000	46.000
2.	-	Auszahlungen	478.384,50	560.100	543.700	545.300	549.400
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	39.052,38	23.500	24.600	24.800	25.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	208.098,80	290.400	279.400	282.200	285.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.259,71	4.400	4.300	4.300	4.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.983,36	58.500	56.100	56.700	57.200
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.046,00	1.100	1.200	1.200	1.200
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.309,08	800	800	800	800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	12.847,87	15.100	14.600	13.700	13.800
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	22.541,02	12.200	12.600	12.800	13.100
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.723,55	1.800	2.100	2.100	2.100
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.096,54	4.000	2.500	2.000	2.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1500 € VZ für zeitl. befristete Beschilderungen (Gefahrenabwehr), 300 € GPS-Kamera	0,00	0	1.800	1.000	1.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	63,78	500	500	500	500
		Kosten für Fundtiere, Ausstattung Außendienst					
		72541000 Kostenerstattungen an den Bund	82.114,68	85.000	85.000	85.000	85.000
		72542000 Kostenerstattungen an das Land	8.637,60	8.000	6.000	6.000	6.000
		Fischereischein					
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	168,71	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.733,90	18.000	16.000	16.000	16.000
		12.500 € Bestattungskosten (5 pro Jahr), 1.500 € Abschleppen ruhender Verkehr, 1.500 € Gefahrenabwehr					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	896,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76220000 Leasing Fahrzeug Außendienst (Leasingvertrag)	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Wildschäden	1.269,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 18.400 Zuschuss Tierheim , 8.600 € Rufbereitschaft (Vertrag + Einsätze)	25.993,72	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial EMA, Vordrucke ruhender Verkehr und Ausnahmegenehmigungen SIVO	532,83	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	76430000 Sonstige Beiträge	14,89	0	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-322.305,61	-371.900	-360.500	-362.100	-366.200	-370.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	13.625,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.625,20	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.625,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.	-	Personalaufwendungen	125.263,42	87.500	86.800	87.900	88.700	89.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	90.695,57	68.900	68.600	69.300	70.000	70.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.493,81	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.503,59	14.100	14.100	14.300	14.400	14.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	14.570,45	3.500	3.100	3.200	3.200	3.200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	500	500	500
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	500	500	500
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.772,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		56240000 Datenverarbeitung	13.521,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen	1.251,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	140.035,61	104.000	102.800	104.400	105.200	106.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-126.410,41	-90.000	-88.800	-90.400	-91.200	-92.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-126.410,41	-90.000	-88.800	-90.400	-91.200	-92.100

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

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-126.410,41	-90.000	-88.800	-90.400	-91.200	-92.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	13.625,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.625,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.	-	Auszahlungen	140.035,61	125.400	102.800	104.400	105.200	106.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	90.695,57	83.900	68.600	69.300	70.000	70.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.493,81	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.503,59	16.000	14.100	14.300	14.400	14.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	14.570,45	7.800	3.100	3.200	3.200	3.200
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	500	500	500
		76240000 Datenverarbeitung	13.521,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.251,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-126.410,41	-111.400	-88.800	-90.400	-91.200	-92.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	100	100	100	100	100
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	188,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundlehrgang stellv. Schiedsperson, 1 Lehrgang Schiedsperson</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>56300000 Geschäftsaufwendungen Mitgliedszeitung, Formularserver</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>56430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner</i>	188,00	200	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	188,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-188,00	-800	-900	-900	-900	-900
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-188,00	-800	-900	-900	-900	-900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-188,00	-800	-900	-900	-900	-900

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundlehrgang stellv. Schiedsperson, 1 Lehrgang Schiedsperson 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76300000 Geschäftsauszahlungen Mitgliedszeitung, Formularserver 76430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner	188,00 0,00 0,00 0,00 188,00	900 200 200 300 200	1.000 200 200 300 300	1.000 200 200 300 300	1.000 200 200 300 300	1.000 200 200 300 300
3.	=	Liquiditätssaldo	-188,00	-800	-900	-900	-900	-900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.180,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Konnex AWF	4.180,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.180,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	-	Personalaufwendungen	42.868,52	45.000	46.300	46.600	46.900	47.300
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.420,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	18.800	19.700	19.800	20.000	20.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	26.173,43	14.200	14.300	14.500	14.600	14.800
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	474,62	200	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.273,39	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	600	700	700	700	700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.521,40	800	700	700	700	700
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	7.005,68	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-13.849,10	11.200	11.800	12.000	12.200	12.400
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-13.849,10	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,19	1.000	40.800	100	100	100
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.024,55	0	0	0	0	0
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	700	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	100	100	100	100
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	259,64	0	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Brandschutzbedarfsplanung	0,00	0	40.000	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	0	0	0	0	0

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

	Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.198,03	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	1000 € Amtsfeuerwehrtag, 800 € Amtsjugendfeuerwehrtag, 800 € Fit for Fire (Amtsjugendfeuerwehrtagsporttag)						
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.198,03	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.708,13	3.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	2.500 € Durchführung TM-Lehrgang, 4.000 € Heiausbildung Atemschutzgereteilrager						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	1.642,20	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	65,93	1.000	600	600	600	600
	Abo Zeitschriften						
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	33.209,77	62.900	109.600	69.400	69.900	70.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.029,77	-58.800	-105.700	-65.500	-66.000	-66.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.029,77	-58.800	-105.700	-65.500	-66.000	-66.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-29.029,77	-58.800	-105.700	-65.500	-66.000	-66.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	4.180,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.180,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
2.	-	Auszahlungen	40.035,93	62.900	109.600	69.400	69.900	70.500
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.420,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	18.800	19.700	19.800	20.000	20.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	26.173,43	14.200	14.300	14.500	14.600	14.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	474,62	200	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.273,39	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	600	700	700	700	700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.521,40	800	700	700	700	700
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	70,00	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.024,91	0	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	700	0	0	0
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	100	100	100	100
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	173,22	0	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Brandschutzbedarfsplanung	0,00	0	40.000	0	0	0
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich 1000 € Amtsfeuerwehrtag, 800 € Amlsjugendfeuerwehrtag, 800 € Fit for Fire (Amlsjugendfeuerwehrsporttag)	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.142,83	0	0	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.500 € Durchführung TM-Lehrgang. 4.000 € Heißausbildung Atemschutzgerägeträger	54,00	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		76220000 Leasing	1.642,20	0	0	0	0	0
		76300000 Geschäftsauszahlungen Abo Zeitschriften	65,93	1.000	600	600	600	600
3.	=	Liquiditätssaldo	-35.855,93	-58.800	-105.700	-65.500	-66.000	-66.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	4.294,03	10.100	9.800	9.800	9.900	10.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	3.420,38	7.900	7.700	7.700	7.800	7.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53,82	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	608,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		50620000 Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	210,89	500	400	400	400	400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.294,03	10.100	9.800	9.800	9.900	10.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.294,03	-10.100	-9.800	-9.800	-9.900	-10.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.294,03	-10.100	-9.800	-9.800	-9.900	-10.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-4.294,03	-10.100	-9.800	-9.800	-9.900	-10.100

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

		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)					
--	--	---	--	--	--	--	--

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	4.294,03	10.100	9.800	9.800	9.900	10.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	3.420,38	7.900	7.700	7.700	7.800	7.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53,82	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	608,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	210,89	500	400	400	400	400
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.294,03	-10.100	-9.800	-9.800	-9.900	-10.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	10.048,83	16.000	13.000	17.200	13.300	13.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.986,18	12.600	10.400	14.500	10.600	10.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	125,11	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.522,69	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
		50620000 Personalebeneaufwendungen für Arbeitnehmer	414,85	700	400	400	400	400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.048,83	16.000	13.000	17.200	13.300	13.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.048,83	-16.000	-13.000	-17.200	-13.300	-13.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.048,83	-16.000	-13.000	-17.200	-13.300	-13.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-10.048,83	-16.000	-13.000	-17.200	-13.300	-13.500



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 53
Datum: 13.12.2017
Uhrzeit: 13:32:27

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)					
--	---	--	--	--	--	--

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	einshl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	10.048,83	16.000	13.000	17.200	13.300	13.500	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.986,18	12.600	10.400	14.500	10.600	10.800	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	125,11	200	200	200	200	200	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.522,69	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	414,85	700	400	400	400	400	
3.	=	Liquiditätssaldo	-10.048,83	-16.000	-13.000	-17.200	-13.300	-13.500	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	einschl.	einzel-	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	10.084,22	24.700	25.100	25.300	25.600	25.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	8.352,90	19.400	19.700	19.900	20.100	20.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	106,46	300	400	400	400	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.624,86	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	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						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.584,22	26.200	26.600	26.800	27.100	27.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.584,22	-26.200	-26.600	-26.800	-27.100	-27.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.584,22	-26.200	-26.600	-26.800	-27.100	-27.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.584,22	-26.200	-26.600	-26.800	-27.100	-27.300

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	11.584,22	26.200	26.600	26.800	27.100	27.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	8.352,90	19.400	19.700	19.900	20.100	20.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	106,46	300	400	400	400	400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.624,86	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verein Volkskundemuseum						
3.	=	Liquiditätssaldo	-11.584,22	-26.200	-26.600	-26.800	-27.100	-27.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Benutzungsgebühren Übergangwohnheim						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.826,86	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.826,86	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.826,86	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,27	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.413,27	100	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	300	400	400	400	400
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
		52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	500	300	300	300	300
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	100	100	100	100
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000	300	300	300	300
		52314000 Aufwendungen für Wartungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75,55	900	900	900	800	600
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	75,55	900	900	900	800	600
		Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.348,09	17.900	16.400	16.400	16.400	16.400
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.885,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.462,39	2.000	500	500	500	500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.836,91	40.900	39.300	39.300	39.200	39.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.010,05	-14.400	-19.300	-19.300	-19.200	-19.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.010,05	-14.400	-19.300	-19.300	-19.200	-19.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.010,05	-14.400	-19.300	-19.300	-19.200	-19.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	7.382,86	26.500	16.000	16.000	16.000
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	11.000	8.000	8.000	8.000
		Benutzungsgebühren Übergangwohnheim					
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.382,86	15.000	8.000	8.000	8.000
		64259000 Kostenersparungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	13.912,41	29.000	27.400	27.400	27.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	559,01	100	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	300	400	400	400
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	500	500	500	500
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	500	300	300	300
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	300	300	300
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	500	500	500	500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.891,01	15.000	15.000	15.000	15.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.462,39	2.000	500	500	500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500	500	500	500
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	400	400
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	900	900	900	600
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.529,55	-2.500	-11.400	-11.400	-11.300
							-11.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	15,00 15,00	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15,00	100	100	100	100	100
12.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	49.645,22 39.116,72 634,66 7.854,11 2.039,73	55.900 43.900 700 8.800 2.500	57.500 45.300 800 9.100 2.300	58.000 45.700 800 9.200 2.300	58.700 46.200 800 9.300 2.400	59.200 46.600 800 9.400 2.400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56300000 Geschäftsaufwendungen	3.983,13 3.983,13 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
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	53.628,35	61.000	62.600	63.100	63.800	64.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-53.613,35	-60.900	-62.500	-63.000	-63.700	-64.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-53.613,35	-60.900	-62.500	-63.000	-63.700	-64.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-53.613,35	-60.900	-62.500	-63.000	-63.700	-64.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	15,00	100	100	100	100	100
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	52.969,35	61.000	62.600	63.100	63.800	64.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	39.116,72	43.900	45.300	45.700	46.200	46.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	634,66	700	800	800	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.854,11	8.800	9.100	9.200	9.300	9.400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.039,73	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
		76240000 Datenverarbeitung	3.324,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-52.954,35	-60.900	-62.500	-63.000	-63.700	-64.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	28.190,75	33.700	25.300	25.500	25.700	26.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	22.374,96	26.500	20.300	20.500	20.700	20.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	350,40	400	400	400	400	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.329,99	5.300	4.000	4.000	4.000	4.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.135,40	1.500	600	600	600	600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.190,75	33.700	25.300	25.500	25.700	26.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.190,75	-33.700	-25.300	-25.500	-25.700	-26.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-28.190,75	-33.700	-25.300	-25.500	-25.700	-26.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-28.190,75	-33.700	-25.300	-25.500	-25.700	-26.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 65
Datum: 13.12.2017
Uhrzeit: 13:32:27

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)						
--	---	--	--	--	--	--	--

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	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	28.190,75	33.700	25.300	25.500	25.700	26.000	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	22.374,96	26.500	20.300	20.500	20.700	20.900	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	350,40	400	400	400	400	400	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.329,99	5.300	4.000	4.000	4.000	4.100	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.135,40	1.500	600	600	600	600	
3.	=	Liquiditätssaldo	-28.190,75	-33.700	-25.300	-25.500	-25.700	-26.000	

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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7,19	0	0	0	0	0
		5640000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7,19	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7,19	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7,19	0	0	0	0	0
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7,19	0	0	0	0	0
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7,19	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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	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-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	7,19	0	0	0	0	0
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7,19	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-7,19	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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	1.009,59	5.700	3.300	3.400	3.400	3.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	838,90	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10,70	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	159,99	900	500	600	600	600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.009,59	5.700	3.300	3.400	3.400	3.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.009,59	-5.700	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.009,59	-5.700	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-1.009,59	-5.700	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)						
--	---	--	--	--	--	--	--

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.009,59	5.700	3.300	3.400	3.400	3.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	838,90	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10,70	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	159,99	900	500	600	600	600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.009,59	-5.700	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	82.199,31	86.900	87.000	87.900	88.700	89.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	64.967,11	69.100	69.400	70.100	70.800	71.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	967,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.618,44	13.200	13.300	13.500	13.600	13.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.646,04	3.500	3.200	3.200	3.200	3.300
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	82.199,31	86.900	87.000	87.900	88.700	89.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-82.199,31	-86.900	-87.000	-87.900	-88.700	-89.700
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-82.199,31	-86.900	-87.000	-87.900	-88.700	-89.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-82.199,31	-86.900	-87.000	-87.900	-88.700	-89.700

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)						
--	---	--	--	--	--	--	--

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	ein- schl. Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	2016	2017	Jahres	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	82.199,31	86.900	87.000	87.900	88.700	89.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	64.967,11	69.100	69.400	70.100	70.800	71.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	967,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.618,44	13.200	13.300	13.500	13.600	13.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.646,04	3.500	3.200	3.200	3.200	3.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-82.199,31	-86.900	-87.000	-87.900	-88.700	-89.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	22.003,02	23.600	23.600	23.900	24.000	24.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	17.395,12	18.700	18.800	19.000	19.100	19.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	257,49	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.391,53	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	958,88	1.000	900	900	900	900
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	22.003,02	23.600	23.600	23.900	24.000	24.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-22.003,02	-23.600	-23.600	-23.900	-24.000	-24.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-22.003,02	-23.600	-23.600	-23.900	-24.000	-24.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-22.003,02	-23.600	-23.600	-23.900	-24.000	-24.300

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)						
--	---	--	--	--	--	--	--

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen	22.003,02	23.600	23.600	23.900	24.000	24.300
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	17.395,12	18.700	18.800	19.000	19.100	19.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	257,49	300	300	300	300	300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.391,53	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	958,88	1.000	900	900	900	900
3.	= Liquiditätssaldo	-22.003,02	-23.600	-23.600	-23.900	-24.000	-24.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	163,45	200	200	200	200	200
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	23,45	0	0	0	0	0
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140,00	200	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	163,45	200	200	200	200	200
12.	-	Personalaufwendungen	314.169,58	325.600	288.200	291.100	294.000	296.900
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	18.969,82	21.600	22.200	22.500	22.700	22.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	229.299,40	242.500	211.700	213.200	215.300	217.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.550,14	3.900	3.400	3.400	3.500	3.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.601,56	43.700	40.100	40.500	40.900	41.300
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	792,00	900	900	900	900	900
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	571,05	700	700	700	700	700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.379,93	12.300	9.800	9.900	10.000	10.100
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	7.005,68	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-4.136,77	11.200	11.800	12.000	12.200	12.400
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-5.122,47	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	985,70	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.927,69	15.700	18.200	17.200	16.200	16.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Ergebnis Organisationsuntersuchung	5.136,70	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Ergebnis 2017	6.079,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56240000 Datenverarbeitung Digitalisierung Bauakten, inkl. Altakten	1.711,21	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	322.960,50	352.500	318.200	320.300	322.400	325.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-322.797,05	-352.300	-318.000	-320.100	-322.200	-325.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-322.797,05	-352.300	-318.000	-320.100	-322.200	-325.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-322.797,05	-352.300	-318.000	-320.100	-322.200	-325.300

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	166,90	200	200	200	200	200
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	26,90	0	0	0	0	0
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140,00	200	200	200	200	200
2.	-	Auszahlungen	327.596,32	352.500	318.200	320.300	322.400	325.500
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	17.400,44	21.600	22.200	22.500	22.700	22.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	229.299,40	242.500	211.100	213.200	215.300	217.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.550,14	3.900	3.400	3.400	3.500	3.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.601,56	43.700	40.100	40.500	40.900	41.300
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	792,00	900	900	900	900	900
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	568,66	700	700	700	700	700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.379,93	12.300	9.800	9.900	10.000	10.100
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.792,86	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	985,70	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.136,70	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		Ergebnis Organisationsuntersuchung						
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.377,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ergebnis 2017						
		76240000 Datenverarbeitung	1.711,21	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000
		Digitalisierung Bauakten, inkl. Altakten						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-327.429,42	-352.300	-318.000	-320.100	-322.200	-325.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	3.251,05	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	2.627,81	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31,12	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	478,03	500	500	500	500	500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	114,09	200	200	200	200	200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.251,05	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.251,05	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.251,05	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-3.251,05	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 83

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 13:32:27

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.961,10	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.337,86	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31,12	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	478,03	500	500	500	500	500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	114,09	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.961,10	-2.900	-3.000	-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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	14.916,44	15.200	15.200	15.400	15.500	15.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.777,72	11.900	11.900	12.100	12.200	12.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	162,61	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.402,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	573,18	600	600	600	600	600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	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						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	300	300	300	300	300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.916,44	15.600	15.600	15.800	15.900	16.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.916,44	-15.600	-15.600	-15.800	-15.900	-16.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	-14.916,44	-15.600	-15.600	-15.800	-15.900	-16.000

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

		Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.916,44	-15.600	-15.600	-15.800	-15.900	-16.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	14.916,44	15.300	15.300	15.500	15.600	15.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.777,72	11.900	11.900	12.100	12.200	12.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	162,61	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.402,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	573,18	600	600	600	600	600
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		Ausschreibungskosten						
3.	=	Liquiditätssaldo	-14.916,44	-15.300	-15.300	-15.500	-15.600	-15.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		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	0,00	0	0	0	0	
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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	
12.	-	Personalaufwendungen	11.933,54	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.422,95	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	130,02	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.922,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	458,44	500	500	500	500	500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.933,54	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.933,54	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.933,54	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-11.933,54	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 89

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 13:32:27

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)						
--	---	--	--	--	--	--	--

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	11.933,54	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.422,95	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	130,02	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.922,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	458,44	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-11.933,54	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	3.959,08	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.832,50	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	484,78	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15,68	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	132,64	0	0	0	0	0
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	132,00	200	200	200	200	200
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	66,52	100	100	100	100	100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	244,11	0	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	1.050,85	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-447,21	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-622,92	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	175,71	300	300	300	300	300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.511,87	4.000	4.200	4.300	4.400	4.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.511,87	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.511,87	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.511,87	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	5.008,76	4.000	4.200	4.300	4.400	4.400
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.684,47	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.098,91	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15,68	0	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	132,64	0	0	0	0	0
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	132,00	200	200	200	200	200
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	66,12	100	100	100	100	100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	244,11	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.459,12	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	175,71	300	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.008,76	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	200	200	200	200	200
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	200	200	200	200	200
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
12.	- Personalaufwendungen	18.368,04	22.000	22.500	22.700	23.000	23.100
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	14.479,88	17.200	17.600	17.800	18.000	18.100
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	196,97	300	300	300	300	300
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	2.936,78	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	754,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- 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
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.368,04	22.000	22.500	22.700	23.000	23.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.368,04	-21.800	-22.300	-22.500	-22.800	-22.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.368,04	-21.800	-22.300	-22.500	-22.800	-22.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-18.368,04	-21.800	-22.300	-22.500	-22.800	-22.900

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	18.368,04	22.000	22.500	22.700	23.000	23.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	14.479,88	17.200	17.600	17.800	18.000	18.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	196,97	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.936,78	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	754,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-18.368,04	-21.800	-22.300	-22.500	-22.800	-22.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	5.966,14	6.200	6.200	6.300	6.400	6.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.711,02	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	65,03	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	960,87	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	229,22	300	300	300	300	300
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.966,14	6.200	6.200	6.300	6.400	6.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.966,14	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.966,14	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-5.966,14	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)						
--	---	--	--	--	--	--	--

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	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-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	5.966,14	6.200	6.200	6.300	6.400	6.400	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.711,02	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	65,03	100	100	100	100	100	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	960,87	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	229,22	300	300	300	300	300	
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.966,14	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	28.466,95	27.000	27.500	27.700	28.100	28.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	22.591,96	21.100	21.500	21.700	22.000	22.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	289,31	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.444,96	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.140,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.466,95	27.000	27.500	27.700	28.100	28.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.466,95	-27.000	-27.500	-27.700	-28.100	-28.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-28.466,95	-27.000	-27.500	-27.700	-28.100	-28.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-28.466,95	-27.000	-27.500	-27.700	-28.100	-28.300



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 101
Datum: 13.12.2017
Uhrzeit: 13:32:27

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)						
--	---	--	--	--	--	--	--

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	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.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge			folgejahres			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	27.501,39	27.000	27.500	27.700	28.100	28.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	21.626,40	21.100	21.500	21.700	22.000	22.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	289,31	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.444,96	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.140,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-27.501,39	-27.000	-27.500	-27.700	-28.100	-28.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		50620000 Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 104
Datum: 13.12.2017
Uhrzeit: 13:32:27

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-1.100	-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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	52.614,36	50.000	50.400	51.000	51.400	52.000
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	14.777,46	15.200	15.600	15.800	15.900	16.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	25.695,33	26.800	26.900	27.200	27.400	27.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	389,13	500	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.937,47	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	550,00	600	600	600	600	600
		50610000 Personalliebauaufwendungen für Beamte	372,81	400	400	400	400	500
		50620000 Personalliebauaufwendungen für Arbeitnehmer	1.513,60	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	4.378,56	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.863,40	7.000	7.400	-7.500	7.600	7.800
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-2.595,54	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	732,14	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	50.750,96	57.000	57.800	58.500	59.000	59.800

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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-50.750,96	-57.000	-57.800	-58.500	-59.000	-59.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-50.750,96	-57.000	-57.800	-58.500	-59.000	-59.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-50.750,96	-57.000	-57.800	-58.500	-59.000	-59.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	53.825,01	57.000	57.800	58.500	59.000	59.800
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	13.554,90	15.200	15.600	15.800	15.900	16.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	25.695,33	26.800	26.900	27.200	27.400	27.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	389,13	500	500	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.937,47	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	550,00	600	600	600	600	600
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	372,81	400	400	400	400	500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.513,60	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.079,63	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	732,14	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-53.825,01	-57.000	-57.800	-58.500	-59.000	-59.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	3.355.509,89	3.415.700	4.207.200	3.795.100	3.809.500
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land bgA § 15 (1) FAG	685.240,37	687.200	759.100	759.100	759.100
		41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Amtsumlage	2.670.269,52	2.728.500	3.448.100	3.036.000	3.050.400
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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.355.509,89	3.415.700	4.207.200	3.795.100	3.809.500
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.152,78	38.000	36.500	36.500	36.500
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM GIS + ego-mv	36.152,78	38.000	36.500	36.500	36.500
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	36.152,78	38.000	36.500	36.500	36.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.319.357,11	3.377.700	4.170.700	3.758.600	3.773.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	3.319.357,11	3.377.700	4.170.700	3.758.600	3.773.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3.319.357,11	3.377.700	4.170.700	3.758.600	3.773.000	3.804.400

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 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	3.355.509,89	3.415.700	4.207.200	3.795.100	3.809.500	3.840.900
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land üG § 15 (1) FAG	685.240,37	687.200	759.100	759.100	759.100	759.100
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.670.269,52	2.728.500	3.448.100	3.036.000	3.050.400	3.081.800
2.	-	Auszahlungen	30.777,40	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM GIS + ego-mv	30.777,40	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
3.	=	Liquiditätssaldo	3.324.732,49	3.377.700	4.170.700	3.758.600	3.773.000	3.804.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	28.100	4.700	4.700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.532,56	28.500	28.500	28.100	4.700	4.700
	Erstattung Kreditbelastung						
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.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	493,41	7.000	0	100	100	100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	493,41	7.000	0	100	100	100
10.	+ Sonstige laufende Erträge	228,96	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	228,96	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	29.254,93	45.100	38.000	37.700	14.300	14.300
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- 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
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	3,00	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	3,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.013,00	3.300	2.500	1.500	900	700
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.423,44	1.300	1.200	1.000	900	700
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.589,56	2.000	1.300	500	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.016,00	3.300	2.500	1.500	900	700
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	25.238,93	41.800	35.500	36.200	13.400	13.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	25.238,93	41.800	35.500	36.200	13.400	13.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	25.238,93	41.800	35.500	36.200	13.400	13.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	38.241,67	44.700	37.900	37.600	14.200	14.200
		64243000 Kostenersparungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.532,56	28.500	28.500	28.100	4.700	4.700
		Erstattung Kreditbelastung						
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9.215,70	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	493,41	7.000	0	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	4.041,62	3.300	2.500	1.500	900	700
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.423,44	1.300	1.200	1.000	900	700
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.618,18	2.000	1.300	500	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	34.200,05	41.400	35.400	36.100	13.300	13.500

Investitionsübersicht 2018

Seite : 1
 Datum: 14.12.2017
 Uhrzeit: 11:26:33



Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

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

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		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
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
23 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 +	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 +	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 +	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 -	Auszahlungen für Sachanlagen	21.554,55	211.000	181.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	267.913	511.913	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.143,08	10.000	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	58.433	268.433	0	0
	Infotelefon Am Markt u. Dassower Str. Neu, Möbelbeschaffung 15 Arbeitsplätze	548,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.615	7.615	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	5.863,37	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	205.863	235.863	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau															
	Sanierung Dassower Straße 4															
34 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 -	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.554,55	211.000	181.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	267.913	511.913	0	0
	darunter:															
	mit Verpflichtungsmächtigungen in Vorjahren bereits gebunden															

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres 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 gestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2020	2019	2020	2021	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2017	2018	2019	2020	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																						
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.554,55	-211.000	-181.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe																						
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																						
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe																						
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																						

Investitionsübersicht 2018
 Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land



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

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)										
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 -	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650	650
34 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 =	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650	650
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39 =	0,00	0	0	0	0	0	0	-650	-650	0
40	0,00	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

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

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
23 +	0,00	0	0	0	0	0	0	988	988	0
-	0,00	0	0	0	0	0	0	988	988	0
24 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	0,00	0	0	0	0	0	0	988	988	0
32 -	0,00	30.000	25.500	0	0	0	0	76.077	101.577	0
	0,00	30.000	25.500	0	0	0	0	76.077	101.577	0
33 -	9.534,08	74.000	67.300	2.000	2.000	2.000	0	166.693	239.993	0
	0,00	32.000	0	0	0	0	0	33.648	33.648	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460	0
	8.737,35	40.000	65.300	0	0	0	0	127.344	192.644	0
	796,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.240	13.240	0
34 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2018

Seite : 9
 Datum: 14.12.2017
 Uhrzeit: 11:26:33



Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Ohne Projektzuordnung

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 116 Finanzen
 11600 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €
23 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 -	962,71	962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 =	962,71	962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 =	-962,71	-962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land



Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 116 Finanzen
 11600 Finanzen

Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	2017 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €						
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land



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

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge					Ansatz des Haushaltsjahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	in €	in €	in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23 +	Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 +	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 +	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 +	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 -	Auszahlungen für Sachanlagen	159,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	159,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 -	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:												496	
	mit Verpflichtungsmöglichkeiten in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsmöglichkeiten	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39 =	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	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

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		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	
		2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 +	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 +	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 +	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 +	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software																				
33 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.696,54	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen																				
	Aufuranlage Einwohnermeldearmt																				
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.696,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 -	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696,54	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter:																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																				
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land



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

Itd. 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	7	8	9				
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 +	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 +	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 +	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	451	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	451	0
34 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 -	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	451	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39 =	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-451	-451	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	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	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des 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	
		2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	danier:																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der																				

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020
23 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 +	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 +	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 +	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 +	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 -	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:																				
	mit Verpflichtungsmöglichkeiten in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsmöglichkeiten	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39 =	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	272.745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78500960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	272.745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht 2018

Seite : 23
Datum: 14.12.2017
Uhrzeit: 11:26:33



Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			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	3.359.689,89	3.441.100	4.232.300	3.820.200	3.834.600	3.866.000	41
		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	685.240,37	687.200	759.100	759.100	759.100	759.100	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.180,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.670.269,52	2.728.500	3.448.100	3.036.000	3.050.400	3.081.800	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000	(415)
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)
	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	195.465,73	212.600	212.700	212.700	212.700	212.700	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	193.425,51	199.600	199.700	199.700	199.700	199.700	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.040,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.399,45	59.400	41.700	41.700	41.700	41.700	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.399,45	59.400	41.700	41.700	41.700	41.700	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.909,35	50.900	33.700	51.300	9.900	22.400	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	493,41	7.000	0	100	100	100	47
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	493,41	7.000	0	100	100	100	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	28.942,69	63.500	60.700	60.700	60.700	60.700	46
		darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.705.900,52	3.834.500	4.581.100	4.186.700	4.159.700	4.203.600	
12.	-	Personalaufwendungen	2.549.064,19	2.768.600	3.031.900	3.079.900	3.090.700	3.122.300	50
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	70.056,86	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-29.814,20	112.300	118.300	120.000	121.700	124.200	51
		darunter:							
	13.1	Versorgungsaufwendungen	-41.528,41	97.900	101.000	102.700	104.400	106.900	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.308,77	491.000	606.000	366.500	351.500	361.500	52
		darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	61.776,62	85.900	90.900	80.400	80.400	80.400	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	59.787,57	92.100	235.400	59.900	59.900	59.900	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	109.900	122.500	122.400	120.700	120.700	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.867,50	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.198,03	2.500	2.600	3.100	3.100	3.100	54
		darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.198,03	2.500	2.600	3.100	3.100	3.100	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.088,55	4.200	3.400	2.400	1.700	1.300	57
	darunter:							
19.1	Zinsaufwendungen	4.088,55	4.200	3.400	2.400	1.700	1.300	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	381.022,99	464.600	470.000	467.900	467.100	467.100	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.253.735,83	3.953.100	4.354.700	4.162.200	4.156.500	4.200.200	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	452.164,69	-118.600	226.400	24.500	3.200	3.400	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	452.164,69	-118.600	226.400	24.500	3.200	3.400	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	452.164,69	-118.600	226.400	24.500	3.200	3.400	
	nachrichtlich							
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.060.534,23	1.539.347	1.420.747	1.647.147	1.671.647	1.674.847	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.512.698,92	1.420.747	1.647.147	1.671.647	1.674.847	1.678.247	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018

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 Konto-nummer	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung		in €
		1	in €	in €	in €	in €	in €		4
1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	329.337	-----	-----	-----	285.637	285.637	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	329.337	a) 43.700	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	285.637 (315-318)	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0	0	(33)	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	0 (331, 332, 335, 337)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0	0	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	-----	0	0	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.887	-----	-----	-----	47.887	47.887	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	-----	-----	-----	0	0	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	-----	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	0 (311)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	-----	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	0 (312)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	-----	-----	-----	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	0 (313, 3144-3146)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	4.368.954	-----	-----	-----	4.368.954	4.368.954	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	4.362.759	-----	-----	-----	4.362.759	4.362.759	(37431)	

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.368.954	-----	-----	4.368.954	(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 -----	0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	102.349	-----	-----	102.349	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	4.848.529	-----	-----	4.804.829	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	329.337	a) 43.700 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	285.637	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	329.337	a) 43.700 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	285.637	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.362.759	-----	-----	4.362.759	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.362.759	-----	-----	4.362.759	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2019	2020	2021	2022 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2018

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	2.177.879	0	0	0	2.177.879	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	-0	0	0	0	-0	27-29
4	Summe	2.177.879	0	0	0	2.177.879	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018

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		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	221.420
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-----	-----	-----	0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	650.756	-428.757	-579	221.420
4	+	Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	650.756	-428.757	-579	221.420
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	321.300	-----	-----	321.300
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	43.700	-----	-----	43.700
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-----	-279.800	-----	-279.800
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	0	-----	0
10	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
11	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	928.356	-708.557	-579	219.220
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				219.220
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				219.220

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2018

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	443.404,61	694.420	221.420	219.220	219.220	219.220
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	443.404,61	694.420	221.420	219.220	219.220	219.220
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	414.836,26	748.056	650.756	928.356	951.356	974.356
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	357.710,41	-71.900	321.300	119.300	96.300	96.500
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	24.490,00	25.400	43.700	96.300	73.300	73.500
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	748.056,67	650.756	928.356	951.356	974.356	997.356
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-53.057	-428.757	-708.557	-731.557	-754.557
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-308.056,10	-375.700	-279.800	-23.000	-23.000	-23.000
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	254.999,06	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-53.057,04	-428.757	-708.557	-731.557	-754.557	-777.557
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	28.568,35	-579	-579	-579	-579	-579
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-29.147,92	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-579,57	-579	-579	-579	-579	-579
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	694.420,06	221.420	219.220	219.220	219.220	219.220

Stellenplan 2018
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr 2017		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2017		Anzahl u. Bewertung in lfd. Haushaltsjahr 2018		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	0		
4a	Stellv. FBL, Kommunalrecht, Organisation, Wahlen	0		0		1	EG 11	
5	SB Kommunalang., Wahlen, ÖPNV	1	A 10	1	A 9	0		
6	SB zentrale Vergabestelle	1	EG 10	1	EG 10	1	A9	
7	SB Gremien, zentrale Aufgaben, Sekr.	1	EG 8	1	EG 8	0		
7a	zentraler Sitzungsdienst, Assistenz Bürgermeister	0		0		1	EG 8	ku nach EG 6
8	SB Bürger-Info, Gremien u. Assistenzd.	1	EG 5	0,85	EG 5	0		
8a	Schulen, Öffentlichkeitsarbeit	0		0		1	EG 6	
9	SB Schulwesen, Jugend, IT-Ang.	1	EG 8	1	EG 8	0		
9a	Systemadministration	0		0		1	EG 8	
	SB Jugend, Sport	1	EG 5	1	EG 5	0		
10a	Telefon-, Postzentrale, Archiv	0		0		1	EG 5	
11	SB Archiv, Kulturangel., zentrale Aufg.	1	EG 5	1	EG 5	0		
11a	Jugend, Vereine, Submission	0		0		1	EG 6	
13	SB Personenstandswesen	1	EG 9 a	1	EG 9 a	0		
13b	Personal, Standesamt, Homepage	0		0		1	EG 9a	
13 a	SB Personenstandswesen	0,5	EG 9 a	0		0		0,5 St. Nachbesetzung Stelle 13 bis 05/17, kw
14	SB Personenstandswesen	1	EG 9 a	1	EG 9 a	0		
14a	Personal, Standesamt, Homepage	0		0		1	EG 9a	
	<u>Zwischensumme</u>	<u>13,50</u>		<u>12,85</u>		<u>12,00</u>		
	<u>Fachbereich Finanzverw. /Kämmerei</u>							
15	Fachbereichsleiter	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 12	
16	Stellv. Fachbereichsleiter, Finanzwesen	1	EG 9 c	1	EG 9 c	1	EG 11	
16a	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	0		0		1	EG 9 a	ku nach EG 7
16 b	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	0		0		1	EG 8	ku nach EG 7
16 c	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	0		0		1	EG 7	
17	SB Finanzwesen,	1	EG 6	0,8	EG 6	0		
17a	Buchhaltung	0		0		1	EG 6	
18	Leiter Amtskasse	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a	ku nach EG 7
19	Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
20	Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
21	SB Vollstreckung, Vollzug	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 7	ku nach EG 6
22	SB Vollstreckung, Vollzug	1	EG 6	1	EG 6	0		
23	SB Anlagenbuchhaltung	1	EG 8	1	EG 8	0		
24	SB Geschäftsbuchhaltung	1	EG 8	1	EG 8	0		
24a	Buchhaltung	0		0		1	EG 7	ku nach EG 6
25	SB Steuern u. Abgaben, WBV	1	EG 6	0,5	EG 6	0		
25 a	SB Steuern u. Abgaben, WBV	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0		0,5 St. Nachbesetzung Stelle 25, kw
25 b	Kommunalsteuern	0		0		1	EG 7	ku nach EG 6
26	SB Steuern u. Abgaben, WBV	1	EG 6	1	EG 6	0		
26 a	Kommunalsteuern	0		0		1	EG 6	
26 b	Beitrags- /Gebührenkalkulation	0		0		1	EG 9 c	
26 c	Wasser- u. Bodenverband	0		0		1	EG 5	
	<u>Zwischensumme</u>	<u>12,50</u>		<u>11,80</u>		<u>15,00</u>		

Stellenplan 2018
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr 2017		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2017		Anzahl u. Bewertung in lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenvermerke, Bemerkungen
	<u>FB Ordnung und Soziales</u>							
27	Fachbereichsleiter	1	EG 11	1	EG 11	1	A 12	
28	Stellv. Fachbereichsleiter, Ordnungsw.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
29	SB Feuerschutz, Gewerbe	1	EG 9 a	1	EG 9 a	0		
29a	Gewerbeamt, Einwohnermeldeamt	0		0		1	EG 9 a	
30	SB Ordnungsw., Straßenverk., Löschw.	1	EG 9 a	1	EG 9 a	0		
30 a	Straßenverkehrsang. / Winterdienst	0		0		1	EG 9 a	
31	Überwachung ruhender Verkehr	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 9 a	
32	Einwohnermeldeamt	0,75	EG 9 a	0,75	EG 9 a	1	EG 9 a	ku nach EG 6
33	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
34	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
35	Wohngeld	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 9 a	
36	Außendienst	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 6	
37	Außendienst	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 6	Tz.
38	Verkehrsüberwachungsdienst	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	Tz.
39	SB Tiefbau, Bauverwaltung	1	EG 9 b	1	EG 9 b	0		
40	SB Hoch- und Tiefbau	1	EG 9 b	1	EG 9 b	0		
	SB Bauverwaltung, Assistenz	1	EG 6	0,75	EG 6	0		
42	SB Straßenunterhaltung	1	EG 9 a	1	EG 9 a	0		
42 b	Feuerwehrwesen	0		0		1	EG 9 a	
	<u>Zwischensumme</u>	<u>14,75</u>		<u>14,50</u>		<u>12,00</u>		
	<u>FB Bauen und Gemeindeentwicklung</u>							
43	Fachbereichsleiter	1	A 12	1	A 12	1	EG 11	
44	Stellv. FBL, Grundstücksangelegenheiten, Wirtschaftsförderung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	ku nach EG 9 a
45	Bauleitplanung	1	EG 10	0,925	EG 10	1	EG 10	
45 a	Bauleitplanung	0		0		1	EG 5	zuvor Stelle 10
46	SB Gebäude- u. Flächenmanagem.	1	EG 9 a	1	EG 9 a	0		
47	SB Liegenschaften	1	EG 8	1	EG 8	0		
48	Bewirtschaftung der Liegenschaften	1	EG 8	0,875	EG 8	1	EG 9 a	
49	Bewirtschaftung der Liegenschaften	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 9 a	
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
53	Fördermittelverfahren, Grundstücksverkehr	0		0		1	A 10	zuvor Stelle 5
54	öffentliches Grün, Gemeindemitarbeiter	0		0		1	EG 9 a	zuvor Stelle 42
55	Tiefbauinvestitionen					1	EG 10	zuvor Stelle 40, tatsächl. EG 9 c
56	Bauverwaltung					1	EG 9 b	zuvor Stelle 39; ku nach EG 9 a
57	Fördermittelverfahren					1	EG 9 c	zuvor Stelle 41
58	Tiefbauaufgaben					1	EG 6	
59	Hochbaumaßnahmen					1	EG 10	
60	techn. Mitarbeiter Hochbau					1	EG 9 a	
61	techn. Mitarbeiter Straßenunterhaltung und Löschwasser					1	EG 9 a	zuvor Stelle 46
	<u>Zwischensumme</u>	<u>8,250</u>		<u>8,05</u>		<u>16,25</u>		
	Insgesamt	49,00		47,20		55,25		
62-64	nachrichtlich Auszubildende	3		3		3		

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				
27	Ordnung und Soziales	1	EG 11	A12			Stelle wurde verschoben
29	Ordnung und Soziales	1				EG 9a	
29 a	Ordnung und Soziales	1			EG 9 a		
30	Ordnung und Soziales	1				EG 9a	
30 a	Ordnung und Soziales	1			EG 9 a		
31	Ordnung und Soziales	1	EG 7	EG 9 a			
32	Ordnung und Soziales	0,25			EG 9 a		
35	Ordnung und Soziales	1	EG 8	EG 9 a			
36	Ordnung und Soziales	1	EG 5	EG 6			
37	Ordnung und Soziales	0,5	EG 5	EG 6			
39	Ordnung und Soziales	1				EG 9 b	
40	Ordnung und Soziales	1				EG 9 b	
41	Ordnung und Soziales	1				EG 6	
42	Ordnung und Soziales	1				EG 9 a	
42 b	Ordnung und Soziales	1			EG 9 a		
ges:		13,75	5	0	4 Zugänge	6 Abgänge	
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				
	Bauen u.Gemeindeentwickl.						
43	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1	A 12	EG 11			
45 a	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1			EG 5		
46	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1				EG 9 a	
47	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1				EG 8	
48	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1	EG 8	EG 9 a			
49	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1	EG 5	EG 9 a			
53	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1			A 10		Stelle wurde verschoben
54	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1			EG 9 a		
55	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1			EG 10		
56	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1			EG 9 b		
57	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1			EG 9 c		
58	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1			EG 6		
59	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1			EG 10		
60	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1			EG 9 a		
61	Bauen u.Gemeindeentwickl.	1			EG 9 a		
ges:		15	3	0	10 Zugänge	2 Abgänge	
insges:		65,75	11	1	31 Zugänge	25 Abgänge	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

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				
4	Zentrale Dienste	1				EG 10	
4a	Zentrale Dienste	1			EG 11		
5	Zentrale Dienste	1				A 10	Stelle wurde verschoben
6	Zentrale Dienste	1	EG 10	A 9			
7	Zentrale Dienste	1			EG 8		
7a	Zentrale Dienste	1				EG 8	
8	Zentrale Dienste	1				EG 5	
8a	Zentrale Dienste	1			EG 6		
9	Zentrale Dienste	1			EG 8		
9 a	Zentrale Dienste	1				EG 8	
10	Zentrale Dienste	1				EG 5	
10 a	Zentrale Dienste	1			EG 5		
11	Zentrale Dienste	1				EG 5	
11a	Zentrale Dienste	1			EG 6		
13	Zentrale Dienste	1				EG 9	
13 b	Zentrale Dienste	1			EG 9 a		
13 a	Zentrale Dienste	0,5				EG 9 a	
14	Zentrale Dienste	1				EG 9 a	
14 a	Zentrale Dienste	1			EG 9 a		
ges:		8,5		1	8 Zugänge	10 Abgänge	
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				
15	Finanzverw./Kämmerei	1	EG 11	EG 12			
16	Finanzverw./Kämmerei	1	EG 9 c	EG 11			
16 a	Finanzverw./Kämmerei	1			EG 9a		
16 b	Finanzverw./Kämmerei	1			EG 8		
16 c	Finanzverw./Kämmerei	1			EG 7		
17	Finanzverw./Kämmerei	1				EG 6	
17 a	Finanzverw./Kämmerei	1			EG 6		
21	Finanzverw./Kämmerei	1	EG 6	EG 7			
22	Finanzverw./Kämmerei	1				EG 6	
23	Finanzverw./Kämmerei	1				EG 8	
24	Finanzverw./Kämmerei	1				EG 8	
24 a	Finanzverw./Kämmerei	1			EG 7		
25	Finanzverw./Kämmerei	1				EG 6	
25 a	Finanzverw./Kämmerei	0,5				EG 6	
25 b	Finanzverw./Kämmerei	1			EG 7		
26	Finanzverw./Kämmerei	1				EG 6	
26 a	Finanzverw./Kämmerei	1			EG 6		
26 b	Finanzverw./Kämmerei	1			EG 9 c		
26 c	Finanzverw./Kämmerei	1			EG 5		
ges:		18,5	3	0	9 Zugänge	7 Abgänge	

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- /Funktionsbezeichnung	Stelle /VZA		Stellenvermerke, Bemerkungen
	Fachbereich zentrale Dienste			
	Fachbereich Finanzverwaltung/ Kämmerei			
	Fachbereich Ordnung und Soziales			
	Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung			
52	Raumpflege	0,5	EG 2	kw
	Summe	0,5		