

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Amt Schönberger Land	Vorlage-Nr: VO/2/0058/2019 - Fachbereich II		
	Status: öffentlich		
	Sachbearbeiter: M.Hafemeister		
	Datum: 12.11.2019		
	Telefon: 038828/330-1200		
	E-Mail: m.hafemeister@schoenberger-land.de		
Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung des Amtes Schönberger Land für das Haushaltsjahr 2020			
Beratungsfolge	Abstimmung:		
28.11.2019 Finanz- und Personalausschuss	Ja	Nein	Enth.
17.12.2019 Amtsausschuss Amt Schönberger Land			

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf wurde gemäß den Mittelanmeldungen der Fachbereiche erstellt. Die wesentlichen Veränderungen im laufenden Bereich und die Investitionsvorhaben zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Amtsgebäuden sind auf dem Vorblatt zusammengefasst. Als weitere investive Maßnahmen sind Ersatzbeschaffungen für EDV-Technik und Büromöbel geplant. Die Amtsumlage wurde nach dem Finanzmittelbedarf des Finanzhaushaltes berechnet und beläuft sich auf 20 % der Umlagegrundlagen.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 nebst Stellenplan.

Finanzielle Auswirkungen:

Erhebung der Amtsumlage in Höhe von 20 % der Umlagegrundlagen

Anlage:

Vorblatt mit Erläuterungen
Berechnung der Amtsumlage
Haushaltssatzung nebst Anlagen

Erläuterung zu wesentlichen Ansätzen und erheblichen Veränderungen zum Vorjahr Amtshaushalt

Brandschutz in den Amtsgebäuden

Projekt Vorderhaus

	2020	2021	2022	Gesamt
Betrag	100.000	420.000	420.000	940.000
% Amtsumlage	0,5 %	2,15 %	2,15 %	

Projekt Hinterhaus

	2020	2021	2022	Gesamt
Betrag	95.000	420.000	420.000	935.000
% Amtsumlage	0,5 %	2,15 %	2,15 %	

Projekt Amtsgebäude Dassow

	2020	2021	2022	Gesamt
Betrag	80.000	200.000	150.000	430.000
% Amtsumlage	0,4	1 %	0,8 %	

Projekt Amtsgebäude Dassower Straße

	2020	2021	2022	Gesamt
Betrag	60.000	60.000		120.000
% Amtsumlage	0,3 %	0,3 %		

Die Finanzierung der Projekte ist derzeit eingeplant durch eine Kreditaufnahme:

Derzeitige geschätzte Gesamtkosten: 2.425.000 €

Geschätzte jährliche Tilgungsleistung: 121.500 €; entspricht ca. 0,7 % Amtsumlage

Einstellung von zwei Ingenieuren für den Baubereich:

Personalkosten: 160.000 €; entspricht ca. 0,85 % Amtsumlage

Kosten für die Bestandsaufnahme der Gemeindestraßen: jährlich 55.000 €; entspricht ca. 0,3 % Amtsumlage

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	20,00%	Umlagegrundlagen Kreisumlage	39,85%
Grieben	170.600,37	34.120,07 €	158.716,17	63.248,39 €
Menzendorf	247.445,36	49.489,07 €	230.208,07	91.737,92 €
Lüdersdorf	5.415.145,20	1.083.029,04 €	5.037.920,77	2.007.611,43 €
Roduchelstorf	230.075,42	46.015,08 €	214.048,13	85.298,18 €
Schönberg, St.	5.098.162,27	1.019.632,45 €	4.743.019,19	1.890.093,15 €
Siemz-Niendorf	619.341,59	123.868,32 €	576.197,64	229.614,76 €
Dassow, Stadt	4.108.827,87	821.765,57 €	3.822.602,81	1.523.307,22 €
Selmsdorf	3.678.035,49	735.607,10 €	3.421.819,86	1.363.595,21 €
	€ 19.567.633,57	3.913.526,71 €	€ 18.204.532,64	7.254.506,26 €

2019		Amtsumlage	
Gemeinde	Umlagegrundlagen	17,80%	
Groß Siemz	€ 275.475,81	€	49.034,69
Grieben	€ 152.266,73	€	27.103,48
Lockwisch	€ -	€	-
Menzendorf	€ 216.958,78	€	38.618,66
Lüdersdorf	€ 4.823.710,01	€	858.620,38
Niendorf	€ 280.668,43	€	49.958,98
Roduchelsdorf	€ 209.211,93	€	37.239,72
Schönberg	€ 5.420.760,13	€	964.895,30
Dassow	€ 4.963.885,14	€	883.571,55
Selmsdorf	€ 4.099.683,32	€	729.743,63
	€ 20.442.620,28	€	3.638.786,41

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.249.174,56	4.434.600	4.773.700	4.707.400	4.751.400	4.793.200	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.720,89	190.600	186.800	189.800	190.800	190.800	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.665,13	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.959,24	49.300	15.300	33.800	15.300	15.300	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	550,03	100	100	100	100	100	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	78.606,14	59.700	51.700	51.700	51.700	51.700	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.608.675,99	4.771.300	5.055.600	5.010.800	5.037.300	5.079.100	
12.	-	Personalaufwendungen	3.043.732,79	3.510.200	3.752.000	3.787.400	3.823.500	3.860.200	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	37.793,59	173.400	59.100	61.400	63.200	65.500	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.844,72	586.300	524.100	479.400	468.700	473.700	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	131.052,45	122.400	151.900	147.800	142.400	123.800	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.259,61	3.100	500	500	500	500	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.573,37	2.400	1.700	1.300	1.000	800	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	434.897,92	533.600	581.900	556.800	556.800	555.200	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.053.154,45	4.933.000	5.072.800	5.036.200	5.057.700	5.081.300	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	555.521,54	-161.700	-17.200	-25.400	-20.400	-2.200	
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)	555.521,54	-161.700	-17.200	-25.400	-20.400	-2.200	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	101.500	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)	555.521,54	-60.200	-17.200	-25.400	-20.400	-2.200	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.227.774,27	1.783.295	1.723.095	1.705.895	1.680.495	1.660.095	

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.783.295,81	1.723.095	1.705.895	1.680.495	1.660.095	1.657.895	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.225.331,35	4.413.600	4.752.900	4.686.600	4.730.600	4.772.400	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.210,59	198.100	199.300	202.300	203.300	203.300	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.353,37	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.748,28	49.300	14.300	32.800	14.300	14.300	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.426,58	100	100	100	100	100	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	61.955,68	57.600	51.600	51.600	51.600	51.600	66 J. 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.566.025,85	4.754.700	5.054.200	5.009.400	5.035.900	5.077.700	
11.	-	Personalauszahlungen	2.955.262,35	3.510.200	3.752.000	3.787.400	3.823.500	3.860.200	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	115.452,66	173.400	144.100	146.400	148.200	150.500	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.289,86	586.300	524.100	479.400	468.700	473.700	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.255,36	3.100	500	500	500	500	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.959,11	2.400	1.700	1.300	1.000	800	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	439.909,76	689.200	581.900	556.800	556.800	555.200	76 J. 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.931.129,10	4.964.600	5.004.300	4.971.800	4.998.700	5.040.900	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	634.896,75	-209.900	49.900	37.600	37.200	36.800	
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)	634.896,75	-209.900	49.900	37.600	37.200	36.800	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681, 683
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	155.600	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	155.600	0	0	0	0	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.595,60	33.200	35.500	5.000	5.000	5.000	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	179.199,05	177.000	354.300	1.115.000	1.005.000	15.000	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)	198.794,65	210.200	389.800	1.120.000	1.010.000	20.000	

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 Konto-nummer	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-198.794,65	-54.600	-389.800	-1.120.000	-1.010.000	-20.000	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	436.102,10	-264.500	-339.900	-1.082.400	-972.800	16.800	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	335.000	1.100.000	990.000	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.623,52	96.300	73.300	73.500	73.700	73.800	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)	-42.623,52	-96.300	261.700	1.026.500	916.300	-73.800	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	107.560,54	0	0	0	0	0	699 / 799
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	501.039,12	-360.800	-78.200	-55.900	-56.500	-57.000	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	592.273,23	-306.200	-23.400	-35.900	-36.500	-37.000	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	592.273	286.073	262.673	226.773	190.273	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	592.273,23	286.073	262.673	226.773	190.273	153.273	
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	285.514,86	560.000	616.900	622.300	627.700	633.000
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.920,26	29.800	42.000	42.000	42.000	42.000
		Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen						
		50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	1.800,00	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	51.922,64	117.700	124.900	126.100	127.400	128.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	143.652,28	290.400	316.900	320.100	323.300	326.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.126,33	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.418,67	51.900	57.000	57.600	58.200	58.700
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	788,64	800	1.500	1.600	1.600	1.600
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.410,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.289,89	3.200	3.600	3.600	3.600	3.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.255,94	13.300	16.300	16.500	16.700	16.800
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	22.929,23	41.900	43.000	43.000	43.000	43.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen	17.227,81	51.000	18.400	19.200	19.900	20.900
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	11.900,11	44.000	12.500	13.300	14.000	15.000
		34.000 Auflösung Versorgungsrücklage						
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.327,70	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	300	300	300	300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	39.921,55	38.500	40.800	40.800	40.800	40.800
		56240000 Datenverarbeitung/Homepage	2.629,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Homepage						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen allg. Klageverfahren	5.073,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	31.775,74	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		56930000 Repräsentationen erhöhte Mitarbeiterzahl und Kostensteigerungen	442,50	500	800	800	800	800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	342.664,22	649.500	676.400	682.600	688.700	695.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-342.664,22	-649.500	-676.400	-682.600	-688.700	-695.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-342.664,22	-649.500	-676.400	-682.600	-688.700	-695.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-342.664,22	-649.500	-676.400	-682.600	-688.700	-695.000

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

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

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	339.695,52	649.500	710.400	716.600	722.700	729.000
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	24.920,26	29.800	42.000	42.000	42.000	42.000
		Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen						
		70120000 Auszahlungen für Beigeordnete	1.800,00	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	51.922,64	117.700	124.900	126.100	127.400	128.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	143.652,28	290.400	316.900	320.100	323.300	326.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.126,33	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.418,67	51.900	57.000	57.600	58.200	58.700
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	788,64	800	1.500	1.600	1.600	1.600
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.410,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.289,89	3.200	3.600	3.600	3.600	3.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.255,94	13.300	16.300	16.500	16.700	16.800
		70710000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen für Beamte	0,00	41.900	43.000	43.000	43.000	43.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	31.963,97	44.000	46.500	47.300	48.000	49.000
		34.000 Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.327,70	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	300	300	300	300
		76240000 Datenverarbeitung Homepage	2.526,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen allg. Klageverfahren	5.073,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	31.775,74	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		76930000 Repräsentationen erhöhte Mitarbeiterzahl und Kostensteigerungen	442,50	500	800	800	800	800
3.	=	Liquiditätssaldo	-339.695,52	-649.500	-710.400	-716.600	-722.700	-729.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	96.292,64	153.800	172.400	174.000	175.700	177.600
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	0	3.900	3.900	3.900	4.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	74.664,99	129.600	140.600	142.000	143.400	144.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.034,10	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.599,46	18.500	19.700	19.900	20.100	20.300
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	186,90	0	0	0	0	0
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	108,50	0	200	200	200	200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.921,23	4.300	6.500	6.500	6.600	6.700
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	1.777,46	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	1.335,50	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	922,50	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	413,00	500	500	500	500	500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.160,57	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00	500	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.147,57	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
		Abrechnung Personaldienstleistung						
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	43.172,44	59.900	69.800	69.700	69.700	68.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.160,74	26.000	27.600	27.600	27.600	26.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.702,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Erhöhung Stelle Botendienst						
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.945,27	3.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		arbeitsmedizinische Betreuung und Gesundheitsmanagement						
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	360,00	500	500	500	500	500
		56414000 Unfallversicherungen	17.954,43	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		56930000 Repräsentationen	50,00	200	500	400	400	400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	233.961,15	272.800	301.800	303.400	305.100	305.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-233.961,15	-272.800	-301.800	-303.400	-305.100	-305.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-233.961,15	-272.800	-301.800	-303.400	-305.100	-305.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	-233.961,15	-272.800	-301.800	-303.400	-305.100	-305.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	227.267,67	272.800	301.800	303.400	305.100	305.400
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	0	3.900	3.900	3.900	4.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	74.664,99	129.600	140.600	142.000	143.400	144.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.034,10	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.599,46	18.500	19.700	19.900	20.100	20.300
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	186,90	0	0	0	0	0
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	108,50	0	200	200	200	200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.963,79	4.300	6.500	6.500	6.600	6.700
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.454,57	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	413,00	500	500	500	500	500
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00	500	500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Abrechnung Personaldienstleistung	88.789,19	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.463,88	26.000	27.600	27.600	27.600	26.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erhöhung Stelle Botendienst	2.185,24	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung und Gesundheitsmanagement	3.818,11	3.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	360,00	500	500	500	500	500
		76414000 Unfallversicherungen	17.937,94	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		76930000 Repräsentationen	275,00	200	500	400	400	400
3.	=	Liquiditätssaldo	-227.267,67	-272.800	-301.800	-303.400	-305.100	-305.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	32.112,73	10.200	10.400	10.600	10.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	24.155,18	8.100	8.200	8.300	8.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	384,53	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.106,34	1.500	1.500	1.600	1.600
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	186,90	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.502,32	400	500	500	500
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	1.777,46	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	1.335,50	3.100	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	922,50	2.600	0	0	0
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	413,00	500	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	33.448,23	13.300	10.400	10.600	10.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.448,23	-13.300	-10.400	-10.600	-10.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-33.448,23	-13.300	-10.400	-10.600	-10.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-33.448,23	-13.300	-10.400	-10.600	-10.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	33.202,84	13.300	10.400	10.600	10.700	10.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	24.155,18	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	384,53	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.106,34	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	186,90	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.502,32	400	500	500	500	500
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.454,57	2.600	0	0	0	0
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	413,00	500	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-33.202,84	-13.300	-10.400	-10.600	-10.700	-10.700

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 des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.821,60	20.900	20.700	20.700	20.700	20.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	36.665,13	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	60,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	57.546,73	48.900	48.700	48.700	48.700	48.700
12.	-	Personalaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte</i> <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i> <i>50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i> <i>50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte</i>	123.454,37	53.700	55.500	55.900	56.500	57.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen <i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i> <i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	3.338,69	7.500	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Aufwendungen für Abwasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>Mäharbeiten, Winterdienst</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	139.739,92	299.700	203.600	155.200	155.500	155.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	83.853,19	82.500	81.900	81.400	81.100	80.700

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

		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.777,72	76.800	76.900	76.900	76.900	76.900
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.989,82	3.900	2.200	1.700	1.400	1.000
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	971,68	0	100	100	100	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.113,97	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.831,21	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.059,89	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.424,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.529,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung						
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.815,28	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
		56800000 Sonstige Steueraufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	363.217,38	461.700	359.300	310.800	311.400	311.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-305.670,65	-412.800	-310.600	-262.100	-262.700	-262.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-305.670,65	-412.800	-310.600	-262.100	-262.700	-262.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-305.670,65	-412.800	-310.600	-262.100	-262.700	-262.800

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 Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	37.798,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	37.738,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	294.437,43	379.200	277.400	229.400	230.300	230.800
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	13.984,10	0	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	82.703,96	42.300	43.600	44.000	44.500	44.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.299,91	600	600	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.312,25	8.500	8.700	8.700	8.800	8.900
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	467,24	0	0	0	0	0
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	404,67	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.838,59	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.136,37	6.400	0	0	0	0
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.032,50	1.100	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.446,01	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.041,15	0	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	18.340,75	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
		72260000 Auszahlungen für Strom	22.179,11	17.700	19.800	19.900	20.100	20.100
		72270000 Auszahlungen für Wasser	2.905,13	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.163,01	47.000	47.000	47.200	47.300	47.300
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Mäharbeiten, Winterdienst	9.243,09	14.500	13.300	13.100	13.100	13.100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38.284,78	178.000	76.000	28.000	28.000	28.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.014,50	10.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.790,63	0	1.000	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.184,46	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.214,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.552,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.943,22	0	0	0	0	0
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung	2.442,31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.429,58	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	76800000 Sonstige Steuerauszahlungen	82,38	200	200	200	200	200
3.	= Liquiditätssaldo	-256.639,06	-351.200	-249.400	-201.400	-202.300	-202.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.905,00 250,00 5.655,00	6.100 0 6.100	6.100 0 6.100	6.100 0 6.100	6.100 0 6.100	6.100 0 6.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.905,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12.	-	Personalaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	79.005,86 13.984,10 47.494,71 762,57 9.273,55 467,24 404,67 2.175,37 4.443,65	289.600 12.000 213.800 3.500 41.800 1.000 100 10.000 7.400	275.600 11.600 201.800 3.300 39.400 1.000 400 10.600 7.500	278.200 11.700 203.800 3.300 39.800 1.000 400 10.700 7.500	280.800 11.800 205.800 3.300 40.200 1.000 400 10.800 7.500	283.700 12.000 207.900 3.400 40.600 1.000 400 10.900 7.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 6.000 Auflösung Versorgungsrücklage 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.338,69 2.306,19 1.032,50	9.300 8.000 1.300	3.500 2.400 1.100	3.600 2.500 1.100	3.800 2.700 1.100	4.000 2.900 1.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	82.344,55	298.900	279.100	281.800	284.600	287.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-76.439,55	-292.800	-273.000	-275.700	-278.500	-281.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-76.439,55	-292.800	-273.000	-275.700	-278.500	-281.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-76.439,55	-292.800	-273.000	-275.700	-278.500	-281.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.980,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	250,00	0	0	0	0	0
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.730,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.	-	Auszahlungen	81.785,08	298.900	285.100	287.800	290.600	293.700
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	13.984,10	12.000	11.600	11.700	11.800	12.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	47.494,71	213.800	201.800	203.800	205.800	207.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	762,57	3.500	3.300	3.300	3.300	3.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.273,55	41.800	39.400	39.800	40.200	40.600
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	467,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	404,67	100	400	400	400	400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.175,37	10.000	10.600	10.700	10.800	10.900
		70710000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen für Beamte	0,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.190,37	8.000	8.400	8.500	8.700	8.900
		6.000 Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.032,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-76.804,58	-292.800	-279.000	-281.700	-284.500	-287.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 4610000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	28,54 28,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	28,54	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	79.358,39 5.593,42 56.511,90 870,05 11.124,81 186,90 161,95 3.131,90 1.777,46	37.400 0 29.600 500 5.800 0 0 1.500 0	39.600 0 31.100 500 6.200 0 0 1.800 0	40.000 0 31.400 600 6.200 0 0 1.800 0	40.400 0 31.700 600 6.300 0 0 1.800 0	40.800 0 32.000 600 6.400 0 0 1.800 0
13.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.335,50 922,50 413,00	3.100 2.600 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Datenzusammenführung Fusion -->EV 2019 (20T€)	0,00 0,00 0,00	22.000 2.000 20.000	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.418,57 207,25 6.256,95 164,82 3.896,38 4.200,11 17.693,06	23.600 10.000 5.200 0 4.100 0 4.300	43.600 10.000 5.000 200 300 4.600 23.500	40.800 10.000 3.700 200 300 4.600 22.000	37.200 10.000 3.400 200 200 3.900 19.500	19.600 10.000 2.300 200 200 100 6.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	139.101,49	160.200	193.300	171.300	171.300	171.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- u. Fortbildung IT	1.059,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56220000 Leasing Miet- u. Leasingverträge	16.654,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege /-einsatz	99.366,93	111.100	147.000	125.000	125.000	125.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenleitung/Internet	20.862,48	18.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	56300000 Geschäftsaufwendungen Toner, Mehrkopien	1.158,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	252.213,95	246.300	278.500	254.100	250.900	233.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-252.185,41	-246.300	-278.500	-254.100	-250.900	-233.700
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-252.185,41	-246.300	-278.500	-254.100	-250.900	-233.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-252.185,41	-246.300	-278.500	-254.100	-250.900	-233.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	220.622,85	222.700	234.900	213.300	213.700	214.100
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.593,42	0	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	56.511,90	29.600	31.100	31.400	31.700	32.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	870,05	500	500	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.124,81	5.800	6.200	6.200	6.300	6.400
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	186,90	0	0	0	0	0
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	161,95	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.131,90	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.454,57	2.600	0	0	0	0
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	413,00	500	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Datenzusammenführung Fusion -->EV 2019 (20T€)	0,00	20.000	0	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- u. Fortbildung IT	1.059,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		76220000 Leasing Miet- u. Leasingverträge	16.624,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		76240000 Datenverarbeitung Softwarepflege /-einsatz	92.600,49	111.100	147.000	125.000	125.000	125.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenleitung/Internet	20.862,48	18.600	15.800	15.800	15.800	15.800
		76300000 Geschäftsauszahlungen Toner, Mehrkopien	9.027,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-220.622,85	-222.700	-234.900	-213.300	-213.700	-214.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	414,50 414,50	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalzuschuss Kriegsgräber 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erstattg. VermEigenschVers d. MA	492,61 147,00 0,00 345,61	100 100 0 0	500 0 200 300	500 0 200 300	500 0 200 300	500 0 200 300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	907,11	500	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	-	Personalaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	204.029,68 22.090,64 129.316,59 1.962,33 25.209,15 93,47 1.160,90 5.533,27 18.663,33	219.200 33.100 128.300 2.000 25.800 2.300 100 6.600 21.000	190.400 35.400 101.800 1.600 20.500 2.300 1.400 5.900 21.500	191.900 35.700 102.800 1.600 20.700 2.300 1.400 5.900 21.500	193.700 36.100 103.900 1.600 20.900 2.300 1.400 6.000 21.500	195.300 36.400 104.900 1.600 21.100 2.300 1.400 6.100 21.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 17.000 Auflösung Versorgungsrücklage 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-14.958,20 -15.164,70 206,50	25.500 22.000 3.500	9.300 6.300 3.000	9.700 6.700 3.000	10.100 7.100 3.000	10.500 7.500 3.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Archivregale, Frankiermaschine, sonst. 52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung AP + Küchen Klimageräte lfd. Möbelbeschaffung unter 1000€/netto (sonst 0820) 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ab 2020 unter 5249!	29.472,27 6.054,76 0,00 2.803,42 302,86	20.800 8.000 0 4.000 1.300	49.300 8.000 2.000 25.000 0	40.500 8.000 2.000 19.000 0	39.000 8.000 2.000 19.000 0	39.000 8.000 2.000 19.000 0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 6x Arbeitsschutzbekleidung FBIV Reinigungsmittel alle FB	0,00	0	3.300	2.000	2.000	2.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5292	4.771,66	6.500	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen lfd. Shred-It + Zusatzmaterial (8T€) Ents. Archiv Container+Aktentransport, ggf. Fremdfirma (3T€)	15.539,57	1.000	11.000	9.500	8.000	8.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.254,40	600	4.300	4.200	4.200	3.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	562,07	600	100	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.692,33	0	4.200	4.200	4.200	3.900
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	86.289,35	108.600	108.100	108.100	108.100	108.100
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leasingvertrag Frankiermaschine	548,80	600	600	600	600	600
	56220000 Leasing Leasing Fahrzeuge Amt	4.039,92	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen GEZ	61.064,09	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges OKV, KSA, KGSt, KAV, Creditreform Beitrag LandesAG Personalräte	20.634,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	2,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	310.087,50	374.700	361.400	354.400	355.100	356.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-309.180,39	-374.200	-360.300	-353.300	-354.000	-355.700
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-309.180,39	-374.200	-360.300	-353.300	-354.000	-355.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-309.180,39	-374.200	-360.300	-353.300	-354.000	-355.700

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	935,97	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	414,50	300	500	500	500	500
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	147,00	100	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	200	200	200
		Personalzuschuss Kriegsgräber						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	374,47	0	300	300	300	300
		Erstattg. VermEigenschVers d. MA						
2.	-	Auszahlungen	298.626,52	374.100	374.100	367.200	367.900	369.900
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	22.090,64	33.100	35.400	35.700	36.100	36.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	129.316,59	128.300	101.800	102.800	103.900	104.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.962,33	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.209,15	25.800	20.500	20.700	20.900	21.100
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	93,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.160,90	100	1.400	1.400	1.400	1.400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.532,27	6.600	5.900	5.900	6.000	6.100
		70710000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen für Beamte	0,00	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.377,34	22.000	23.300	23.700	24.100	24.500
		17.000 Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	206,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.448,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Wartung Archivregale, Frankiermaschine, sonst.						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.798,71	4.000	25.000	19.000	19.000	19.000
		Ausstattung AP + Küchen						
		Klimageräte						
		lfd. Möbelbeschaffung unter 1000€/netto (sonst 0820)						
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen ab 2020 unter 5249!	302,86	1.300	0	0	0	0
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	3.300	2.000	2.000	2.000
		6x Arbeitsschutzbekleidung FBIV						
		Reinigungsmittel alle FB						
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,65	6.500	0	0	0	0
		5292						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.389,07	1.000	11.000	9.500	8.000	8.000
		lfd. Shred-It + Zusatzmaterial (8T€)						
		Ents. Archiv Container+Aktentransport, ggf. Fremdfirma (3T€)						

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leasingvertrag Frankiermaschine	548,80	600	600	600	600	600	
	76220000 Leasing Leasing Fahrzeuge Amt	3.903,07	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	154,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	76300000 Geschäftsauszahlungen GEZ	59.864,80	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges OKV, KSA, KGSt, KAV, Creditreform Beitrag LandesAG Personalräte	19.755,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
3.	=	Liquiditätssaldo	-297.690,55	-373.700	-373.100	-366.200	-366.900	-368.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.554,76	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	35.460,65	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	12.513,18 2.435,25 10.077,93	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	55.528,59	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	821.136,45 652.005,06 9.503,15 126.732,02 32.896,22	647.700 500.100 8.600 111.900 27.100	647.600 509.500 8.000 101.500 28.600	654.100 514.600 8.100 102.500 28.900	660.600 519.800 8.100 103.500 29.200	667.300 525.000 8.200 104.600 29.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Digitalisierung Steuerakten	0,00 0,00	2.500 2.500	5.000 5.000	3.000 3.000	1.000 1.000	1.000 1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	467,35 274,81 192,54	500 300 200	500 300 200	500 300 200	300 300 0	300 300 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 56300000 Geschäftsaufwendungen Kartenzahlungsgebühren 56370000 Bankgebühren, Rücklastschriften Rücklastschriften, Strafzinsen, Bankgebühren 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beitrag Kassenverwalter 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	13.041,19 5.753,05 289,66 90,85 26,66 6.797,52 80,00 3,45	15.700 8.200 1.000 100 300 6.000 100 0	15.500 7.900 1.000 100 300 6.000 200 0	15.500 7.900 1.000 100 300 6.000 200 0	15.500 7.900 1.000 100 300 6.000 200 0	15.500 7.900 1.000 100 300 6.000 200 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	834.644,99	666.400	668.600	673.100	677.400	684.100

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

		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-779.116,40	-624.400	-631.600	-636.100	-640.400	-647.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-779.116,40	-624.400	-631.600	-636.100	-640.400	-647.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-779.116,40	-624.400	-631.600	-636.100	-640.400	-647.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	52.518,56	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.533,13	0	0	0	0	0
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	35.472,25	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.435,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	10.077,93	0	0	0	0	0
		2.	-	Auszahlungen	837.605,78	665.900	668.100	672.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	652.005,06	500.100	509.500	514.600	519.800	525.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.503,15	8.600	8.000	8.100	8.100	8.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	126.732,02	111.900	101.500	102.500	103.500	104.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	32.896,22	27.100	28.600	28.900	29.200	29.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Digitalisierung Steuerakten	0,00	2.500	5.000	3.000	1.000	1.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.975,05	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	574,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	90,85	100	100	100	100	100
		76300000 Geschäftsauszahlungen Kartenzahlungsgebühren	26,66	300	300	300	300	300
		76370000 Bankgebühren Rücklastschriften, Strafzinsen, Bankgebühren	6.721,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beitrag Kassenverwalter	80,00	100	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-785.087,22	-615.400	-617.600	-622.100	-626.600	-633.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen lfd. Beratung Gollasch&Partner	24.948,35 24.948,35	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.948,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.948,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-24.948,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-24.948,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen lfd. Beratung Gollasch&Partner	24.991,79 24.991,79	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.991,79	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.090,55 11.090,55 0,00 0,00	16.000 9.500 0 6.500	0 0 0 0	18.500 9.500 9.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.090,55	16.000	0	18.500	0	0
12.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	12.316,22 0,00 6.282,45 49,42 590,36 467,24 483,10 4.443,65	30.600 16.000 11.600 200 2.200 0 600 0	14.900 0 11.800 200 2.200 0 700 0	15.100 0 11.900 200 2.300 0 700 0	15.200 0 12.000 200 2.300 0 700 0	15.400 0 12.200 200 2.300 0 700 0
13.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.338,69 2.306,19 1.032,50	7.500 6.400 1.100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2021: Wahlen BT + LT, 2.000 € Verpflegung Wahlhelfer	0,00 0,00 0,00	32.000 5.000 27.000	0 0 0	12.500 0 12.500	0 0 0	0 0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.654,91	70.100	14.900	27.600	15.200	15.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.564,36	-54.100	-14.900	-9.100	-15.200	-15.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.564,36	-54.100	-14.900	-9.100	-15.200	-15.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.564,36	-54.100	-14.900	-9.100	-15.200	-15.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	11.090,55	16.000	0	18.500	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	11.090,55	9.500	0	9.500	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	9.000	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.500	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	15.071,44	70.100	14.900	27.600	15.200	15.400
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	30,00	16.000	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.282,45	11.600	11.800	11.900	12.000	12.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49,42	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	590,36	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	467,24	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	483,10	600	700	700	700	700
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.136,37	6.400	0	0	0	0
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.032,50	1.100	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2021: Wahlen BT + LT, 2.000 € Verpflegung Wahlhelfer	0,00	27.000	0	12.500	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.980,89	-54.100	-14.900	-9.100	-15.200	-15.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.114,84	119.000	120.000	123.000	124.000	124.000
		43110000 Allgemeine Gebühren	92.113,40	90.000	90.000	93.000	94.000	94.000
		Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt						
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	22.804,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.696,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43200000 Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen, Wildschäden	500,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.633,52	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	208,25	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.425,27	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	33.599,98	48.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	372,47	200	200	200	200	200
		Versteigerungserlöse						
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	28.085,00	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4.978,71	0	0	0	0	0
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	113,80	0	0	0	0	0
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	168.348,34	172.200	168.200	171.200	172.200	172.200
12.	-	Personalaufwendungen	382.332,22	483.400	496.100	500.900	505.500	510.300
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	24.708,23	49.400	52.400	52.900	53.400	53.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	274.663,40	323.700	328.500	331.800	335.100	338.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.313,76	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.936,96	64.800	66.400	67.100	67.700	68.400
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	934,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	736,81	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	13.151,27	15.700	18.300	18.500	18.700	18.800
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	8.887,30	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	6.677,45	25.500	9.300	9.700	10.100	10.500
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.612,45	22.000	6.300	6.700	7.100	7.500
		17.000 Auflösung Versorgungsrücklage						
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.065,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.781,86	107.200	109.000	108.000	108.000	108.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.743,17	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Tablets für Außendienstmitarbeiter	0,00	500	1.000	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Kosten für Fundtiere, Ausstattung Außendienst	679,42	500	800	800	800	800
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	73.813,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereischein	8.264,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 12.500 € Bestattungskosten (5 pro Jahr), 1.500 € Abschleppen ruhender Verkehr, 1.500 € Gefahrenabwehr	13.280,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.896,22	3.000	3.300	2.600	1.300	1.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	265,30	200	700	600	600	500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	423,92	500	500	500	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.207,00	2.300	2.100	1.500	200	0
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53942609 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	48.057,74	51.500	54.500	53.000	53.000	53.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ausstattung für vier Mitarbeiter im Außendienst	1.488,03	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56220000 Leasing Fahrzeug Außendienst (Leasingvertrag)	4.641,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	56240000 Datenverarbeitung	224,91	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56250000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen Wildschäden Wildschäden	1.420,60	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)	36.994,75	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial EMA, Vordrucke ruhender Verkehr und Ausnahmegenehmigungen StVO	1.389,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56430000 Sonstige Beiträge	4,39	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.894,36	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	539.745,49	672.200	673.800	675.800	679.500	684.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-371.397,15	-500.000	-505.600	-504.600	-507.300	-512.200
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-371.397,15	-500.000	-505.600	-504.600	-507.300	-512.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-371.397,15	-500.000	-505.600	-504.600	-507.300	-512.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	162.267,58	170.200	168.200	171.200	172.200	172.200
		63110000 Passgebühren	92.581,40	90.000	90.000	93.000	94.000	94.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	19.836,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.592,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.634,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	208,25	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.881,34	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	372,47	200	200	200	200	200
		Versteigerungserlöse						
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	26.181,87	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.978,71	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	541.024,92	667.600	685.900	688.600	693.600	698.800
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	24.708,23	49.400	52.400	52.900	53.400	53.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	274.663,40	323.700	328.500	331.800	335.100	338.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.313,76	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.936,96	64.800	66.400	67.100	67.700	68.400
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	934,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	736,81	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	13.151,27	15.700	18.300	18.500	18.700	18.800
		70710000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen für Beamte	0,00	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	12.422,84	22.000	23.300	23.700	24.100	24.500
		17.000 Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.065,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.132,96	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	500	500	500
		Tablets für Außendienstmitarbeiter						
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	679,42	500	800	800	800	800
		Kosten für Fundtiere, Ausstattung Außendienst						
		72541000 Kostenerstattungen an den Bund	78.092,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		72542000 Kostenerstattungen an das Land	8.279,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Fischereischein						

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 12.500 € Bestattungskosten (5 pro Jahr), 1.500 € Abschleppen ruhender Verkehr, 1.500 € Gefahrenabwehr	16.640,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ausstattung für vier Mitarbeiter im Außendienst	2.412,28	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76220000 Leasing Fahrzeug Außendienst (Leasingvertrag)	4.641,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	76240000 Datenverarbeitung	224,91	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Wildschäden	1.080,90	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)	36.934,63	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial EMA, Vordrucke ruhender Verkehr und Ausnahmegenehmigungen StVO	969,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76430000 Sonstige Beiträge	3,99	0	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-378.757,34	-497.400	-517.700	-517.400	-521.400	-526.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	21.585,20 21.585,20	18.000 18.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.585,20	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	89.948,91 71.243,48 1.045,72 14.582,01 3.077,70	89.900 70.900 1.100 14.600 3.300	90.900 71.400 1.100 14.700 3.700	91.700 72.100 1.100 14.800 3.700	92.700 72.800 1.100 15.000 3.800	93.500 73.500 1.100 15.100 3.800
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Bekleidungsgehalt	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56300000 Geschäftsaufwendungen	14.126,88 12.187,81 1.939,07	16.500 14.000 2.500	17.600 14.100 3.500	17.600 14.100 3.500	17.600 14.100 3.500	17.600 14.100 3.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	104.075,79	106.900	109.000	109.800	110.800	111.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-82.490,59	-88.900	-89.000	-89.800	-90.800	-91.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-82.490,59	-88.900	-89.000	-89.800	-90.800	-91.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-82.490,59	-88.900	-89.000	-89.800	-90.800	-91.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	21.585,20	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	21.585,20	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	-	Auszahlungen	104.075,79	106.900	109.000	109.800	110.800	111.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	71.243,48	70.900	71.400	72.100	72.800	73.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.045,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.582,01	14.600	14.700	14.800	15.000	15.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.077,70	3.300	3.700	3.700	3.800	3.800
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Bekleidungsgeld	0,00	500	500	500	500	500
		76240000 Datenverarbeitung	12.187,81	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.939,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-82.490,59	-88.900	-89.000	-89.800	-90.800	-91.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	150,00	100	100	100	100	100
			150,00	100	100	100	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	150,00	100	100	100	100	100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56300000 Geschäftsaufwendungen Mitgliedszeitung, Formulareserver 56430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner	202,00	1.000	600	600	600	600
			0,00	200	0	0	0	0
			0,00	200	0	0	0	0
			0,00	300	300	300	300	300
			202,00	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	202,00	1.000	600	600	600	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-52,00	-900	-500	-500	-500	-500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-52,00	-900	-500	-500	-500	-500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-52,00	-900	-500	-500	-500	-500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	150,00 150,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76300000 Geschäftsauszahlungen Mitgliedszeitung, Formularserver 76430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner	202,00 0,00 0,00 0,00 202,00	1.000 200 200 300 300	600 0 0 300 300	600 0 0 300 300	600 0 0 300 300	600 0 0 300 300
3.	=	Liquiditätssaldo	-52,00	-900	-500	-500	-500	-500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Konnex AWF Konnexfall (AWF + 1 Stellvertreter)	3.959,62	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
			3.959,62	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.959,62	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	53.411,50 6.490,00 19.766,39 14.829,02 213,94 3.012,77 747,59 589,28 652,67 7.109,84	64.700 6.600 0 46.000 800 9.200 0 0 2.100 0	64.100 4.900 0 46.600 800 9.400 0 0 2.400 0	64.700 4.900 0 47.100 800 9.500 0 0 2.400 0	65.300 4.900 0 47.600 800 9.600 0 0 2.400 0	65.800 4.900 0 48.000 800 9.600 0 0 2.500 0
13.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.341,95 3.689,95 1.652,00	12.000 10.300 1.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffung Sprechfunkgeräte 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Wehrführerberatung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 1000 € Amtsfeuerwehrtag, 800 € Amtsjugendfeuerwehrtag, 800 € Fit for Fire (Amtsjugendfeuerwehrsporttag) 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstausfall	925,82 925,82 0,00 0,00 0,00 0,00	600 500 0 100	6.700 2.500 500 2.700 1.000	4.700 500 500 2.700 1.000	4.700 500 500 2.700 1.000	4.700 500 500 2.700 1.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.259,61 0,00 921,94 337,67	2.600 2.600 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.629,73	10.800	9.800	8.300	8.300	8.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Durchführung TM-Lehrgang, 4.000 € Heißausbildung Atemschutzgeräteträger	-3.253,59	8.000	8.000	6.500	6.500	6.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Abo Zeitschriften	602,44	1.000	500	500	500	500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	58.309,15	90.700	80.600	77.700	78.300	78.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-54.349,53	-86.600	-76.700	-73.800	-74.400	-74.900
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-54.349,53	-86.600	-76.700	-73.800	-74.400	-74.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-54.349,53	-86.600	-76.700	-73.800	-74.400	-74.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	3.959,62	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.959,62	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		Konnexfall (AWF + 1 Stellvertreter)						
2.	-	Auszahlungen	59.860,04	90.700	80.600	77.700	78.300	78.800
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.820,00	6.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	19.766,39	0	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	14.829,02	46.000	46.600	47.100	47.600	48.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	213,94	800	800	800	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.012,77	9.200	9.400	9.500	9.600	9.600
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	747,59	0	0	0	0	0
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	589,28	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	652,67	2.100	2.400	2.400	2.400	2.500
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.818,26	10.300	0	0	0	0
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.652,00	1.700	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	2.500	500	500	500
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen Wehrführerberatung	0,00	0	500	500	500	500
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	2.700	2.700	2.700	2.700
		1000 € Amtsfeuerwehrtag, 800 € Amtsjugendfeuerwehrtag, 800 € Fit for Fire (Amtsjugendfeuerwehrsporttag)						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaufschlag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.600	0	0	0	0
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	917,69	0	0	0	0	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	337,67	0	0	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,35	8.000	8.000	6.500	6.500	6.500
		Durchführung TM-Lehrgang, 4.000 € Heißausbildung Atemschutzgeräteträger						
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	350,99	1.000	500	500	500	500
		Abo Zeitschriften						

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
3.	= Liquiditätssaldo	-55.900,42	-86.600	-76.700	-73.800	-74.400	-74.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	8.852,25	16.100	16.600	16.800	16.900	17.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.001,56	12.700	12.900	13.100	13.200	13.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	115,31	200	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.335,05	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	400,33	700	800	800	800	800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.852,25	16.100	16.600	16.800	16.900	17.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.852,25	-16.100	-16.600	-16.800	-16.900	-17.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.852,25	-16.100	-16.600	-16.800	-16.900	-17.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.852,25	-16.100	-16.600	-16.800	-16.900	-17.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	8.852,25	16.100	16.600	16.800	16.900	17.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.001,56	12.700	12.900	13.100	13.200	13.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	115,31	200	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.335,05	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	400,33	700	800	800	800	800
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.852,25	-16.100	-16.600	-16.800	-16.900	-17.000

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

Nr.	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	9.323,03	22.600	23.100	23.300	23.600	23.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.392,71	17.900	18.100	18.300	18.500	18.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	120,29	300	300	300	300	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.409,70	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	400,33	900	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.323,03	22.600	23.100	23.300	23.600	23.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.323,03	-22.600	-23.100	-23.300	-23.600	-23.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.323,03	-22.600	-23.100	-23.300	-23.600	-23.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.323,03	-22.600	-23.100	-23.300	-23.600	-23.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	9.323,03	22.600	23.100	23.300	23.600	23.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.392,71	17.900	18.100	18.300	18.500	18.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	120,29	300	300	300	300	400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.409,70	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	400,33	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-9.323,03	-22.600	-23.100	-23.300	-23.600	-23.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	25.717,24	3.300	3.200	3.300	3.300	3.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	20.345,88	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	331,51	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.045,58	500	500	500	500	500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	994,27	200	200	200	200	200
20.	-	Sonstige laufenden 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)	27.217,24	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-27.217,24	-4.800	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-27.217,24	-4.800	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-27.217,24	-4.800	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800

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

Nr.	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	27.217,24	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	20.345,88	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	331,51	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.045,58	500	500	500	500	500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	994,27	200	200	200	200	200
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verein Volkskundemuseum						
3.	=	Liquiditätssaldo	-27.217,24	-4.800	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren Benutzungsgebühren Übergangwohnheim	4.980,70 4.980,70	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00 0,00	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erstattung für Sonderreinigung/Entrümpelung	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.980,70	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52314000 Aufwendungen für Wartungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bedarfsposition Beschaffung Inventar	2.611,40 343,19 1.608,55 385,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,94 0,00	8.900 400 2.500 2.500 800 1.000 800 100 300 500 0	5.100 400 1.000 1.200 800 0 0 100 300 300 1.000	5.100 400 1.000 1.200 800 0 0 100 300 300 1.000	5.100 400 1.000 1.200 800 0 0 100 300 300 1.000	5.100 400 1.000 1.200 800 0 0 100 300 300 1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	5.974,15 0,00 5.974,15	11.900 11.900 0	18.000 11.900 6.100	18.000 11.900 6.100	18.000 11.900 6.100	18.000 11.900 6.100
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	442,62 442,62	900 900	800 800	600 600	500 500	400 400
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Bedarfsposition Anmietung Wohnraum für Familien 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonderreinigung / Entrümpelung 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	-1.279,58 -3.108,00 0,00 0,00	6.900 5.000 1.000 500	7.900 5.000 2.000 500	7.900 5.000 2.000 500	7.900 5.000 2.000 500	7.900 5.000 2.000 500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen	178,42	400	400	400	400	400
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.650,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.748,59	28.600	31.800	31.600	31.500	31.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.767,89	-14.600	-24.800	-24.600	-24.500	-24.400
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.767,89	-14.600	-24.800	-24.600	-24.500	-24.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.767,89	-14.600	-24.800	-24.600	-24.500	-24.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.772,31	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	3.853,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Benutzungsgebühren Übergangwohnheim						
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	615,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	304,11	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erstattung für Sonderreinigung/Entrümpelung						
2.	-	Auszahlungen	4.531,48	16.700	13.800	13.600	13.500	13.400
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-571,42	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	482,61	400	400	400	400	400
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.805,09	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.477,60	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	800	800	800	800	800
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	0	0	0	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	273,94	500	300	300	300	300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bedarfsposition Beschaffung Inventar						
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Bedarfsposition Anmietung Wohnraum für Familien						
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sonderreinigung / Entrümpelung						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		76411000 Gebäudeversicherungen	178,42	400	400	400	400	400
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	885,24	900	800	600	500	400
		Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
3.	=	Liquiditätssaldo	240,83	-4.700	-800	-600	-500	-400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	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	67.264,64 53.483,08 857,78 10.634,49 2.289,29	70.500 55.900 900 11.200 2.500	71.800 56.600 1.000 11.300 2.900	72.400 57.100 1.000 11.400 2.900	73.100 57.700 1.000 11.500 2.900	73.900 58.300 1.000 11.600 3.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung Wohngeld-Online 56300000 Geschäftsaufwendungen	4.121,92 4.121,92 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)	71.386,56	75.600	76.900	77.500	78.200	79.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-71.386,56	-75.500	-76.800	-77.400	-78.100	-78.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-71.386,56	-75.500	-76.800	-77.400	-78.100	-78.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-71.386,56	-75.500	-76.800	-77.400	-78.100	-78.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	71.078,46	75.600	76.900	77.500	78.200	79.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	53.483,08	55.900	56.600	57.100	57.700	58.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	857,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.634,49	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.289,29	2.500	2.900	2.900	2.900	3.000
		76240000 Datenverarbeitung Wohngeld-Online	3.813,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-71.078,46	-75.500	-76.800	-77.400	-78.100	-78.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	14.976,94	43.600	43.400	43.800	44.300	44.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.878,49	34.400	34.000	34.400	34.700	35.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	189,68	600	600	600	600	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.308,17	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	600,60	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.976,94	43.600	43.400	43.800	44.300	44.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.976,94	-43.600	-43.400	-43.800	-44.300	-44.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.976,94	-43.600	-43.400	-43.800	-44.300	-44.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.976,94	-43.600	-43.400	-43.800	-44.300	-44.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	14.976,94	43.600	43.400	43.800	44.300	44.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.878,49	34.400	34.000	34.400	34.700	35.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	189,68	600	600	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.308,17	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	600,60	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-14.976,94	-43.600	-43.400	-43.800	-44.300	-44.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	443,09	0	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	368,14	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,68	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70,27	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	443,09	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-443,09	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)	-443,09	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)	-443,09	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.	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	443,09	0	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	368,14	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,68	0	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70,27	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-443,09	0	0	0	0	0

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	86.769,15	115.300	117.200	118.400	119.500	120.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	68.904,18	91.500	92.500	93.400	94.300	95.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.071,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.351,57	17.900	18.200	18.400	18.500	18.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.441,55	4.400	5.000	5.100	5.200	5.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	86.769,15	115.300	117.200	118.400	119.500	120.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-86.769,15	-115.300	-117.200	-118.400	-119.500	-120.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-86.769,15	-115.300	-117.200	-118.400	-119.500	-120.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-86.769,15	-115.300	-117.200	-118.400	-119.500	-120.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	86.769,15	115.300	117.200	118.400	119.500	120.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	68.904,18	91.500	92.500	93.400	94.300	95.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.071,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.351,57	17.900	18.200	18.400	18.500	18.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.441,55	4.400	5.000	5.100	5.200	5.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-86.769,15	-115.300	-117.200	-118.400	-119.500	-120.700

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	23.261,73	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	18.476,20	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	285,93	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.595,08	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	904,52	500	500	500	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.261,73	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.261,73	-11.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.261,73	-11.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.261,73	-11.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres		Nachträge	jahres	folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
2.	-	Auszahlungen	23.261,73	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	18.476,20	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	285,93	200	200	200	200	200	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.595,08	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	904,52	500	500	500	500	500	
3.	=	Liquiditätssaldo	-23.261,73	-11.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Vorkaufsrechte	260,00 260,00 0,00	2.100 100 2.000	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	260,00	2.100	100	100	100	100
12.	-	Personalaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	399.259,03 22.374,42 294.190,06 4.498,12 56.340,68 747,59 647,52 13.350,80 7.109,84	409.800 21.200 296.200 4.800 58.600 1.500 100 13.700 13.700	612.900 20.600 456.600 7.300 88.300 1.500 700 23.900 14.000	618.800 20.800 461.100 7.300 89.200 1.500 700 24.200 14.000	624.800 21.000 465.700 7.400 90.100 1.500 700 24.400 14.000	631.000 21.200 470.400 7.500 91.000 1.500 700 24.700 14.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 11.000 Auflösung Versorgungsrücklage 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.341,95 3.689,95 1.652,00	16.400 14.100 2.300	6.000 4.000 2.000	6.300 4.300 2.000	6.400 4.400 2.000	6.700 4.700 2.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Verkehrssicherungspflicht Vergabe der regelmäßigen Straßenkontrolle, um die Gemeindestraßen gemäß vorgegebenem Prüfintervall zu begehen (Berücksichtigung Preissteigerung pro Jahr)	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	55.000 55.000	60.000 60.000	65.000 65.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Ergebnis Organisationsuntersuchung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56240000 Datenverarbeitung Digitalisierung Bauakten, inkl. Altakten 56300000 Geschäftsaufwendungen	11.345,05 6.201,63 3.969,85 1.173,57 0,00	14.100 8.500 3.500 2.000 100	14.100 8.500 3.500 2.000 100	14.100 8.500 3.500 2.000 100	14.100 8.500 3.500 2.000 100	14.100 8.500 3.500 2.000 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	415.946,03	440.300	683.000	694.200	705.300	716.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-415.686,03	-438.200	-682.900	-694.100	-705.200	-716.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	-415.686,03	-438.200	-682.900	-694.100	-705.200	-716.700

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

		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-415.686,03	-438.200	-682.900	-694.100	-705.200	-716.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	260,00	2.100	100	100	100	100
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	260,00	100	100	100	100	100
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Vorkaufsrechte	0,00	2.000	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	415.568,99	440.300	694.000	705.200	716.300	727.800
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	22.374,42	21.200	20.600	20.800	21.000	21.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	294.190,06	296.200	456.600	461.100	465.700	470.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.498,12	4.800	7.300	7.300	7.400	7.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.340,68	58.600	88.300	89.200	90.100	91.000
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	747,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	647,52	100	700	700	700	700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	13.350,80	13.700	23.900	24.200	24.400	24.700
		70710000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen für Beamte	0,00	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.914,26	14.100	15.000	15.300	15.400	15.700
		11.000 Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.652,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Verkehrssicherungspflicht Vergabe der regelmäßigen Straßenkontrolle, um die Gemeindestraßen gemäß vorgegebenem Prüfintervall zu begehen (Berücksichtigung Preissteigerung pro Jahr)	0,00	0	50.000	55.000	60.000	65.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Ergebnis Organisationsuntersuchung	6.201,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.478,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76240000 Datenverarbeitung Digitalisierung Bauakten, inkl. Altakten	1.173,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-415.308,99	-438.200	-693.900	-705.100	-716.200	-727.700

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	2.902,53	200	200	200	200	200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.287,76	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30,43	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	469,62	0	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	114,72	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.902,53	200	200	200	200	200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.902,53	-200	-200	-200	-200	-200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.902,53	-200	-200	-200	-200	-200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.902,53	-200	-200	-200	-200	-200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	2.902,53	200	200	200	200	200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.287,76	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30,43	0	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	469,62	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	114,72	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.902,53	-200	-200	-200	-200	-200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	15.590,42	42.700	42.900	43.200	43.700	44.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	12.357,58	33.600	33.600	33.900	34.300	34.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	178,29	600	600	600	600	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.510,74	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	543,81	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
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	188,57	300	300	300	300	300
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	188,57	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.778,99	43.100	43.300	43.600	44.100	44.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.778,99	-43.100	-43.300	-43.600	-44.100	-44.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.778,99	-43.100	-43.300	-43.600	-44.100	-44.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.778,99	-43.100	-43.300	-43.600	-44.100	-44.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	15.590,42	42.800	43.000	43.300	43.800	44.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	12.357,58	33.600	33.600	33.900	34.300	34.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	178,29	600	600	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.510,74	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	543,81	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		Ausschreibungskosten						
3.	=	Liquiditätssaldo	-15.590,42	-42.800	-43.000	-43.300	-43.800	-44.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	12.471,90	19.200	19.600	19.800	20.100	20.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.885,97	15.100	15.300	15.500	15.700	15.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	142,63	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.008,35	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	434,95	700	800	800	900	900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.471,90	19.200	19.600	19.800	20.100	20.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.471,90	-19.200	-19.600	-19.800	-20.100	-20.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.471,90	-19.200	-19.600	-19.800	-20.100	-20.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.471,90	-19.200	-19.600	-19.800	-20.100	-20.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	12.471,90	19.200	19.600	19.800	20.100	20.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.885,97	15.100	15.300	15.500	15.700	15.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	142,63	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.008,35	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	434,95	700	800	800	900	900
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.471,90	-19.200	-19.600	-19.800	-20.100	-20.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	2.016,54	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	766,03	0	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	112,14	0	0	0	0	0
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	71,89	0	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	1.066,48	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	801,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	553,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	247,80	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.817,86	4.900	5.000	5.000	5.000	5.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.817,86	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.817,86	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.817,86	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	2.670,61	4.900	5.000	5.000	5.000	5.100
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	766,03	0	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	112,14	0	0	0	0	0
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	71,89	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.472,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	247,80	300	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.670,61	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
12.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	24.673,41 19.491,30 302,05 3.931,22 948,84	31.800 25.100 400 5.100 1.200	29.800 23.400 400 4.700 1.300	30.100 23.600 400 4.800 1.300	30.300 23.800 400 4.800 1.300	30.700 24.100 400 4.900 1.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.673,41	31.800	29.800	30.100	30.300	30.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.673,41	-31.600	-29.600	-29.900	-30.100	-30.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-24.673,41	-31.600	-29.600	-29.900	-30.100	-30.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-24.673,41	-31.600	-29.600	-29.900	-30.100	-30.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
2.	-	Auszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	24.673,41 19.491,30 302,05 3.931,22 948,84	31.800 25.100 400 5.100 1.200	29.800 23.400 400 4.700 1.300	30.100 23.600 400 4.800 1.300	30.300 23.800 400 4.800 1.300	30.700 24.100 400 4.900 1.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.673,41	-31.600	-29.600	-29.900	-30.100	-30.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	6.235,60	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.942,89	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71,31	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.003,93	300	300	300	400	400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	217,47	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.235,60	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.235,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.235,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.235,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	6.235,60	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.942,89	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71,31	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.003,93	300	300	300	400	400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	217,47	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.235,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	29.026,00	48.700	49.800	50.300	50.800	51.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	22.877,36	38.300	39.000	39.400	39.800	40.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	304,55	700	700	700	700	700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.697,02	7.700	7.900	7.900	8.000	8.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.147,07	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	29.026,00	48.700	49.800	50.300	50.800	51.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.026,00	-48.700	-49.800	-50.300	-50.800	-51.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.026,00	-48.700	-49.800	-50.300	-50.800	-51.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-29.026,00	-48.700	-49.800	-50.300	-50.800	-51.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	29.026,00	48.700	49.800	50.300	50.800	51.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	22.877,36	38.300	39.000	39.400	39.800	40.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	304,55	700	700	700	700	700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.697,02	7.700	7.900	7.900	8.000	8.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.147,07	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-29.026,00	-48.700	-49.800	-50.300	-50.800	-51.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	884,68	100	100	100	100	100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	698,76	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11,27	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139,97	0	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	34,68	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	884,68	100	100	100	100	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-884,68	-100	-100	-100	-100	-100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-884,68	-100	-100	-100	-100	-100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-884,68	-100	-100	-100	-100	-100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	884,68	100	100	100	100	100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	698,76	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11,27	0	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139,97	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	34,68	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-884,68	-100	-100	-100	-100	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	55.150,78	29.800	30.400	30.800	31.000	31.400
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	15.660,27	0	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	27.141,92	23.800	24.200	24.500	24.700	25.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	428,33	400	400	400	400	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.197,38	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	467,24	0	0	0	0	0
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	380,83	0	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.431,16	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	4.443,65	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	3.338,74	7.500	7.600	7.800	7.800	7.800
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.306,24	6.400	6.500	6.700	6.700	6.700
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.032,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	58.489,52	37.300	38.000	38.600	38.800	39.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-58.489,52	-37.300	-38.000	-38.600	-38.800	-39.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-58.489,52	-37.300	-38.000	-38.600	-38.800	-39.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-58.489,52	-37.300	-38.000	-38.600	-38.800	-39.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	57.876,05	37.300	38.000	38.600	38.800	39.200
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	15.660,27	0	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	27.141,92	23.800	24.200	24.500	24.700	25.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	428,33	400	400	400	400	400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.197,38	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	467,24	0	0	0	0	0
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	380,83	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.431,16	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.136,42	6.400	6.500	6.700	6.700	6.700
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.032,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-57.876,05	-37.300	-38.000	-38.600	-38.800	-39.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.216.838,58	4.409.300	4.748.800	4.682.500	4.726.500	4.768.300
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ügA § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FAG</i>	764.330,67	770.600	835.300	840.000	840.000	840.000
		<i>41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Amtsumlage</i>	3.452.507,91	3.638.700	3.913.500	3.842.500	3.886.500	3.928.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.216.838,58	4.409.300	4.748.800	4.682.500	4.726.500	4.768.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.152,88	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		<i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM GIS + ego-mv</i>	36.152,88	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	36.152,88	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.180.685,70	4.372.800	4.712.300	4.646.000	4.690.000	4.731.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.180.685,70	4.372.800	4.712.300	4.646.000	4.690.000	4.731.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.180.685,70	4.372.800	4.712.300	4.646.000	4.690.000	4.731.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.216.838,60	4.409.300	4.748.800	4.682.500	4.726.500	4.768.300
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ügA § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FAG	764.330,67	770.600	835.300	840.000	840.000	840.000
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.452.507,93	3.638.700	3.913.500	3.842.500	3.886.500	3.928.300
2.	-	Auszahlungen	36.152,88	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM GIS + ego-mv	36.152,88	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3.	=	Liquiditätssaldo	4.180.685,72	4.372.800	4.712.300	4.646.000	4.690.000	4.731.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> Erstattung Kreditbelastung	28.532,56 28.532,56	28.100 28.100	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47151000 <i>Zinserträge von inländischen Banken</i>	550,03 550,03	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i> 46290000 <i>Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	32.464,44 24.378,81 8.085,63	9.500 9.500 0	9.500 9.500 0	9.500 9.500 0	9.500 9.500 0	9.500 9.500 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	61.547,03	37.700	14.300	14.300	14.300	14.300
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i> 57512000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)</i>	2.130,75 1.139,98 990,77	1.500 1.000 500	900 900 0	700 700 0	500 500 0	400 400 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i> 56730000 <i>Kapitalertragsteuer</i>	148,06 3,00 145,06	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.278,81	1.500	900	700	500	400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	59.268,22	36.200	13.400	13.600	13.800	13.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	59.268,22	36.200	13.400	13.600	13.800	13.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	59.268,22	36.200	13.400	13.600	13.800	13.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	48.868,59	37.600	14.200	14.200	14.200	14.200
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.532,56	28.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		Erstattung Kreditbelastung						
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9.823,82	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	8.085,63	0	0	0	0	0
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.126,58	0	0	0	0	0
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	300,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	2.152,99	157.100	900	700	500	400
		76730000 Kapitalertragsteuer	79,12	0	0	0	0	0
		76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	155.600	0	0	0	0
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	868,88	1.000	900	700	500	400
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	1.204,99	500	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	46.715,60	-119.500	13.300	13.500	13.700	13.800

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018		2019		2020		2021		2022		2023				8		9		10	
		1		2		3		4		5		6		7							
		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	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	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	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	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	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	0	0	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	0	0	0
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	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	0	0	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	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen		65.384,95	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	184.543	226.543	0	0	0	0	0	0
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen		953,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953	0	0	0	0	0	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung laufende Möbelbeschaffung (VGs unter 1000€/netto = 5238!)		10.805,63	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	68.439	110.439	0	0	0	0	0	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.172	3.172	0	0	0	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Sanierung Dassower Straße 4		53.625,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.977	111.977	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	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	0	0	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	0	0	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.384,95	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	184.543	226.543	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:																			

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.384,95	-8.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-184.543	-226.543	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650	0
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-650	-650	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	200.000	150.000	0	0	0	430.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	80.000	200.000	150.000	0	0	0	430.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	200.000	150.000	0	0	0	430.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-200.000	-150.000	0	0	0	-430.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Projekt 10/1 Brandschutz Amtgebäude Am Markt 15 Vorderhaus

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	420.000	420.000	0	0	0	940.000	0
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>940.000</i>	<i>0</i>
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	420.000	420.000	0	0	0	940.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-940.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt 10/1 Brandschutz Amtgebäude Am Markt 15 Vorderhaus

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Projekt 10/2 Brandschutz Amtsgebäude Am Markt 15 Hinterhaus

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	95.000	420.000	420.000	0	0	0	935.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	95.000	420.000	420.000	0	0	0	935.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	420.000	420.000	0	0	0	935.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-935.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt 10/2 Brandschutz Amtsgebäude Am Markt 15 Hinterhaus

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

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

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-120.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	988	988	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	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
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	988	988	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Flexicapture, VOIS K1=30T€ + EV 2019 10T€</i>	16.670,38	33.200	35.500	5.000	5.000	5.000	0	0	97.721	148.221	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 1x Scan-Arbeitsplatz 7x Umrüstung Win10 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände in 5238</i>	87.650,71	14.000	7.300	5.000	5.000	5.000	0	0	234.820	257.120	0
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.321,09	47.200	42.800	10.000	10.000	10.000	0	332.541	405.341	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.321,09	-47.200	-42.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	-331.552	-404.352	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste
 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.202,13	0	0	0	0	0	0	65.408	65.408	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	7.400	7.400	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.188,31	0	0	0	0	0	0	55.765	55.765	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.013,82	0	0	0	0	0	0	2.243	2.243	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.202,13	0	0	0	0	0	0	65.408	65.408	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.202,13	0	0	0	0	0	0	-64.208	-64.208	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen
 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.236	3.236	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Einrichtung 1 Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	3.236	3.236	0
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.236	3.236	0
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.236	-3.236	0
40		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen
 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen
 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	496	496	0
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>496</i>	<i>496</i>	<i>0</i>
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	496	496	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-496	-496	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:															
Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	520	520	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	520	520	0
27	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	520	520	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.925,22	0	0	0	0	0	0	3.764	3.764	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	2.925,22	0	0	0	0	0	0	3.764	3.764	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	19.244	19.244	0
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
		Aufrufanlage Einwohnermeldeamt										
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	13.675	13.675	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	569	569	0
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925,22	5.000	0	0	0	0	0	23.008	23.008	0
		darunter:										

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.925,22	-5.000	0	0	0	0	0	-22.487	-22.487	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Standesamt
 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	451	451	0
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>451</i>	<i>451</i>	<i>0</i>
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	451	451	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-451	-451	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:														
Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	452	452	0
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>0</i>
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	452	452	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-452	-452	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	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

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

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.961,26	0	0	0	0	0	0	495.657	495.657	0
	78520320 Auszahlungen für Soziale Einrichtungen	19.667,65	0	0	0	0	0	0	19.667	19.667	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	293,61	0	0	0	0	0	0	475.990	475.990	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.961,26	0	0	0	0	0	0	495.657	495.657	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.961,26	0	0	0	0	0	0	-495.657	-495.657	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.452	1.452	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.452	1.452	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.452	1.452	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.452	-1.452	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	155.600	0	0	0	0	0	155.600	155.600	0
	68910000 sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	155.600	0	0	0	0	0	155.600	155.600	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.600	0	0	0	0	0	155.600	155.600	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.600	0	0	0	0	0	155.600	155.600	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 VV-Konten
 Produkt 61999 VV-Konten
 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	107.560,54	0	0	0	0	0	0	180.119	180.119	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	256.345,26	0	0	0	0	0	0	1.092.854	1.092.854	0
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe										

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

enthalten:												
69921701	Einzahlung für Wohngeld	23.423,08	0	0	0	0	0	0	0	63.620	63.620	0
69921702	Einzahlung für Handkassenvorschüsse	830,00	0	0	0	0	0	0	0	4.580	4.580	0
69921703	Einzahlung für Vorschusskonto 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	123.742	123.742	0
69923701	Einzahlung für Schornsteinfegergebühren	233,63	0	0	0	0	0	0	0	4.247	4.247	0
69923702	Einzahlung für Vollstreckung/Amtshilfe	62.442,61	0	0	0	0	0	0	0	412.671	412.671	0
69923704	Einzahlung für ungeklärte Fälle	169.215,94	0	0	0	0	0	0	0	483.239	483.239	0
69923705	Einzahlung für Verwahrungen aus Sicherstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
69923706	Einzahlung für Zahlungen Fusion Papenhusen (GVM)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
69923707	Einzahlung für Vorschusszahlung Schiedsperson	200,00	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der		148.784,72	0	0	0	0	0	0	0	912.735	912.735	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe												
enthalten:												
79921701	Auszahlung für Wohngeld	21.967,00	0	0	0	0	0	0	0	60.274	60.274	0
79921702	Auszahlung für Handkassenvorschüsse	830,00	0	0	0	0	0	0	0	4.580	4.580	0
79923701	Auszahlung für Schornsteinfegergebühren	1.807,79	0	0	0	0	0	0	0	5.481	5.481	0
79923702	Auszahlung für Vollstreckung/Amtshilfe	61.362,20	0	0	0	0	0	0	0	407.939	407.939	0
79923704	Auszahlung für ungeklärte Fälle	62.594,44	0	0	0	0	0	0	0	433.759	433.759	0
79923706	Auszahlung für Zahlungen Fusion Papenhusen (GVM)	73,29	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
79923707	Auszahlung für Vorschusszahlung Schiedsperson	150,00	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0

Stellenplan 2020
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im HH-Vorjahr 2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. des HH-Vorjahres 2019		Anzahl u. Bewertung in Haushaltsjahr 2020		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		
	Fachbereich Zentrale Dienste								
3	Fachbereichsleiter	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
4	Stellv. FBL, Kommunalrecht, Organisation, Wahlen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
5	Zentrale Vergabestelle	1	A 10	1	A 9	1	A 10		
6	Zentraler Sitzungsdienst, Assistenz Bürgermeister	1	EG 6	1	EG 8	1	EG 6	tats. Besetz. EG 8	
7	Telefon-, Postzentrale, Archiv	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
8	Zentrale Dienste	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
9	Systemadministration, Homepage	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
10	Schulen, Öffentlichkeitsarbeit	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
11	Jugend, Vereine, Submissionen	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
12	Personal, Standesamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
13	Personal, Standesamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
13a	Botendienst	-		-		1	EG 1	Tz. 8 Std. wö.	geringfügig
	Zwischensumme	13,00		13,00		14,00			
	Fachbereich Finanzverw. /Kämmerei								
14	Fachbereichsleiter	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
15	Stellv.Fachbereichsleiter, Finanzwesen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
16	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	tats. Besetz. EG 8	
17	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 8		
18	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	1	EG 7	0,9	EG 7	1	EG 7		
19	Buchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
20	Buchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
21	Leiter Amtskasse	1	EG 7	1	EG 9a	1	EG 9 a		
22	Kasse	1	EG 6	0,9	EG 6	1	EG 6		
23	Kasse	1	EG 6	0,9	EG 6	1	EG 6		
24	SB Vollstreckung, Vollzug	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 6	tats. Besetz. EG 7	
25	Kommunalsteuern	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 6	tats. Besetz. EG 7	
26	Kommunalsteuern	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
27	Beitrags- /Gebührenkalkulation	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c		
28	Wasser- u. Bodenverband	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
	Zwischensumme	15,00		14,7		15,00			

Stellenplan 2020
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im HH-Vorjahr 2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. des HH-Vorjahres 2019		Anzahl u. Bewertung in Haushaltsjahr 2020		Stellenvermerke	Bemerkungen
	FB Ordnung und Soziales								
29	Fachbereichsleiter	1	A 12	1	A 12	1	A 12		
30	Stellv. Fachbereichsleiter, Ordnungsw.	1	A 11	1	A 11	1	A 11		
31	Gewerbeamte, Einwohnermeldeamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
32	Straßenverkehrsang. / Winterdienst	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
33	Überwachung ruhender Verkehr	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
34	Außendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
35	Außendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
36	Verkehrsüberwachungsdienst	1	EG 5	0,9	EG 5	1	EG 5		
37	Wohngeld	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
38	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	0,75	EG 9a	1	EG 6		
39	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
40	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
41	Feuerwehrwesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
	Zwischensumme	13,00		12,65		13,00			
	FB Bauen und Gemeindeentwicklung								
42	Fachbereichsleiter	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
43	Stellv. FBL, Grundstücksangel., Wirtschaftsförderung	1	EG 9a	1	EG 11	1	EG 9a	tats. Besetz. EG 11	
44	Bauleitplanung	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
45	Bauleitplanung	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
46	Tiefbauinvestitionen	1	EG 10	1	EG 9 c	1	EG 10	tatsächl. Besetz. EG 9 c	
46a	Tiefbauinvestitionen	-		-		1	EG 11		
47	Tiefbauaufgaben	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
48	Tiefbauaufgaben	1	EG 9 a	1	E 9 a	1	EG 9 a	kw 12.2021	
49	Techn. Mitarb. Straßenunterh., Löschwasser	1	EG 9 a	1	EG 8	1	EG 9 a	tats. Besetz. EG 8	
50	Fördermittelverfahren	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c		
51	Fördermittelverfahren, Grundstücksverkehr	1	A 10	0,75	A 9	1	A 10		
52	Bewirtschaftung der Liegenschaften	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
53	Bewirtschaftung der Liegenschaften	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
54	Bauverwaltung	1	EG 9a	1	EG 9b	1	EG 9a	tats. Besetz. EG 9b	
55	Öffentliches Grün, Gemeindemitarbeiter	1	EG 9a	0,875	EG 9a	1	EG 9a		
56	Hochbaumaßnahmen	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 11		
56a	Hochbaumaßnahmen	-		-		1	EG 11		
57	Techn. Mitarb. Hochbau	1	EG 9a	1	EG 8	1	EG 9a	tats. Besetz. EG 8	
58	Hausmeister	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	Tz.	
59	Raumpflege	0,5	EG 2	0,5	EG 2	0,5	EG 2	Tz., kw	
	Zwischensumme	17,25		16,88		19,25			
	Insgesamt	58,25		57,26		61,25			
	<u>nachrichtlich</u>								
60	Auszubildende	3		3		3			
61	Vorbereitungsdienst 1. EA LG 2	1		-		1			

Veränderungsliste zum
Stellenplan 2020 Amt Schönberger Land

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan <i>Haushaltsjahr</i>	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
13 a	FB I	1	EG 1		1		geringfügig
17	FB II	1	EG 7	EG 8			
21	FB II	1	EG 7	EG 9 a			
46 a	FB IV	1	EG 11		1		
56	FB IV	1	EG 10	EG 11			
56 a	FB IV	1	EG 11		1		