

Stadt Altentreptow

Vorlage federführend: Zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: 01/BV/792/2017 Datum: 14.12.2017 Verfasser: Knebler, Silvana Fachbereichsleiter/-in: Knebler, Silvana	
Haushaltssatzung 2018 der Stadt Altentreptow		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	10.01.2018	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Stadtvertretung Altentreptow
Ö	11.01.2018	Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadtvertretung Altentreptow
Ö	16.01.2018	Finanzausschuss der Stadtvertretung
Ö	30.01.2018	Hauptausschuss der Stadtvertretung
Ö	20.02.2018	01 Stadtvertretung Altentreptow

1. Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der zuletzt gültigen Fassung hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan als Anlage zur Haushaltssatzung enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entsprechenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stadtvertretung hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 die Haushaltssatzung zu beschließen.

2. Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

-im Ergebnisplan

ordentliche Erträge auf 10.622.625 €

ordentliche Aufwendungen auf 11.629.900 €

Entnahmen aus Rücklagen 637.900 €

-im Finanzplan

ordentliche Einzahlungen auf 10.263.150 €

ordentliche Auszahlungen auf 10.694.915 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.340.800 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.947.200 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.379.565 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 341.400 €

Kreditaufnahmen für Investitionen 606.400 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß

§ 53 (3) KV M-V festgesetzt auf 1.026.315 €

Mit der Haushaltssatzung werden im Stellenplan 67,205 VzÄ ausgewiesen.

Als Hebesätze werden beschlossen:

Grundsteuer A 350 v.H.

Grundsteuer B 350 v.H.

Gewerbesteuer 330 v.H.

Mit der Haushaltssatzung wird eine haushaltswirtschaftliche Sperre beschlossen.

Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Anlagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Stadt Altentreptow



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht über Teilhaushalte

Maßnahmenübersicht

Produktübersicht

Ergebnishaushalt (Muster 6)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)

Finanzhaushalt (Muster 7)

Investitionsübersicht (Muster 10b)

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Stadt mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen,
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen.

Die Übersichten über:

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres,
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Haushaltssatzung der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 20.02.2018 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	10.622.625 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	11.629.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-1.007.275 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-1.007.275 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	637.900 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-369.375 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	10.263.150 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	10.694.915 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-431.765 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.340.800 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.947.200 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-606.400 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.379.565 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	341.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.038.165 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden veranschlagt in Höhe von 606.400 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 EUR veranschlagt.

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.026.315 EUR

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 330 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 67,205 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich	20.354.764 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt	18.838.400 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.248.224 EUR

§ 8 Bewirtschaftungsgrundsätze

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für die Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

Altentreptow

Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 47 Abs.3 der Kommunalverfassung M-V erforderliche Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde wurde am _____ erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude in Tützpatz, Zimmer 10, zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus. Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, mit Beginn am _____ und Ende am _____.

Hinweis:

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.

Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung der Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Altentreptow

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

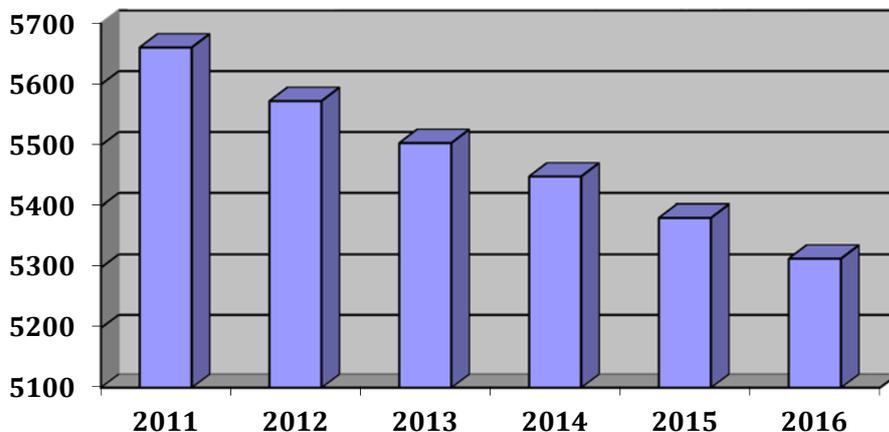
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
 - 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Zuweisungen
 - 3.2. Entwicklung der Rücklagen kommunaler Finanzausgleich
4. Entwicklung der Rahmenbedingungen
 - 4.1. Übersicht über wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Übersicht über wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Altentreptow

Die Stadt Altentreptow hatte zum 30.06.2016 5.315 Einwohner (lt. Haushaltserlass). Die Anzahl der Sterbefälle im Jahr 2016 übersteigt die Anzahl der Geburten. Die Zuzüge und Wegzüge hielten sich die Waage, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Altentreptow in den letzten drei Jahren negativ ist. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwärtig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
Einwohner	5.573	5.504	5.449	5.382	5.315

Entwicklung der Einwohnerzahlen

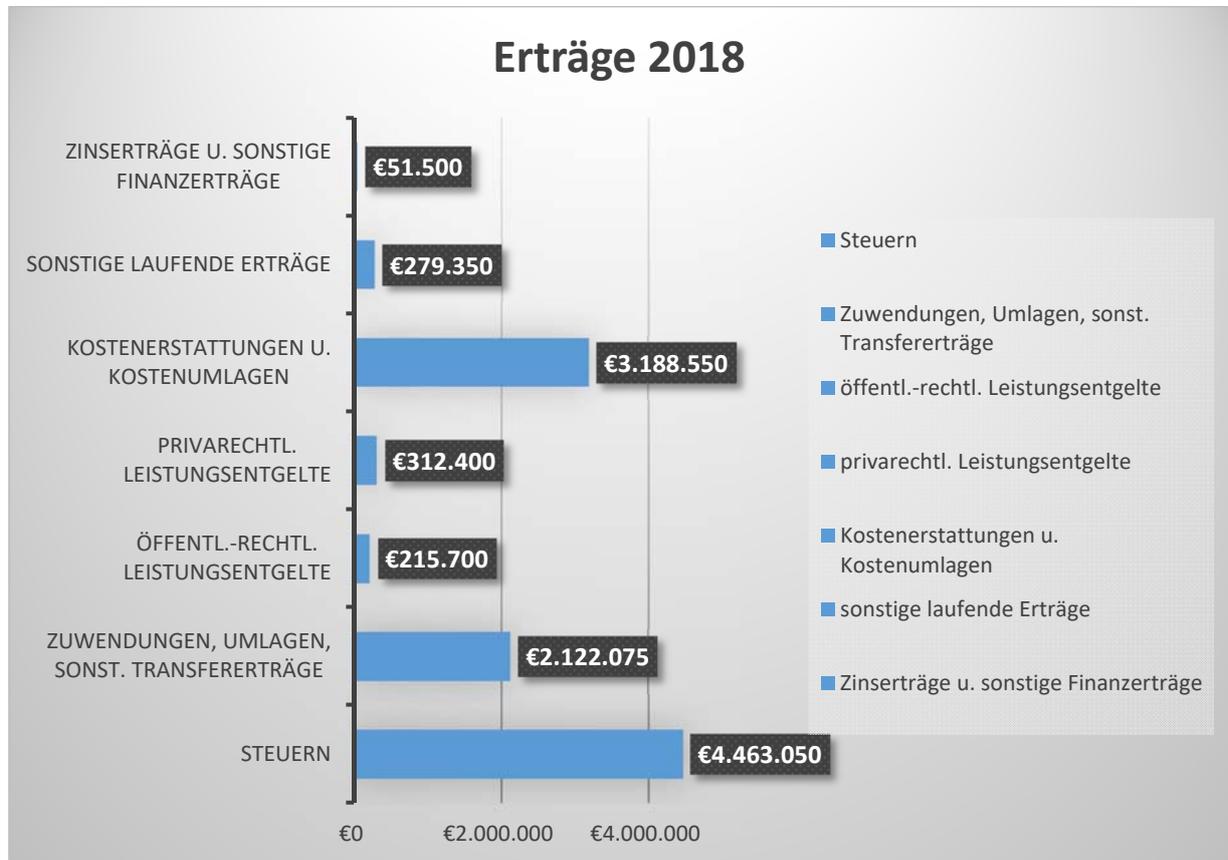


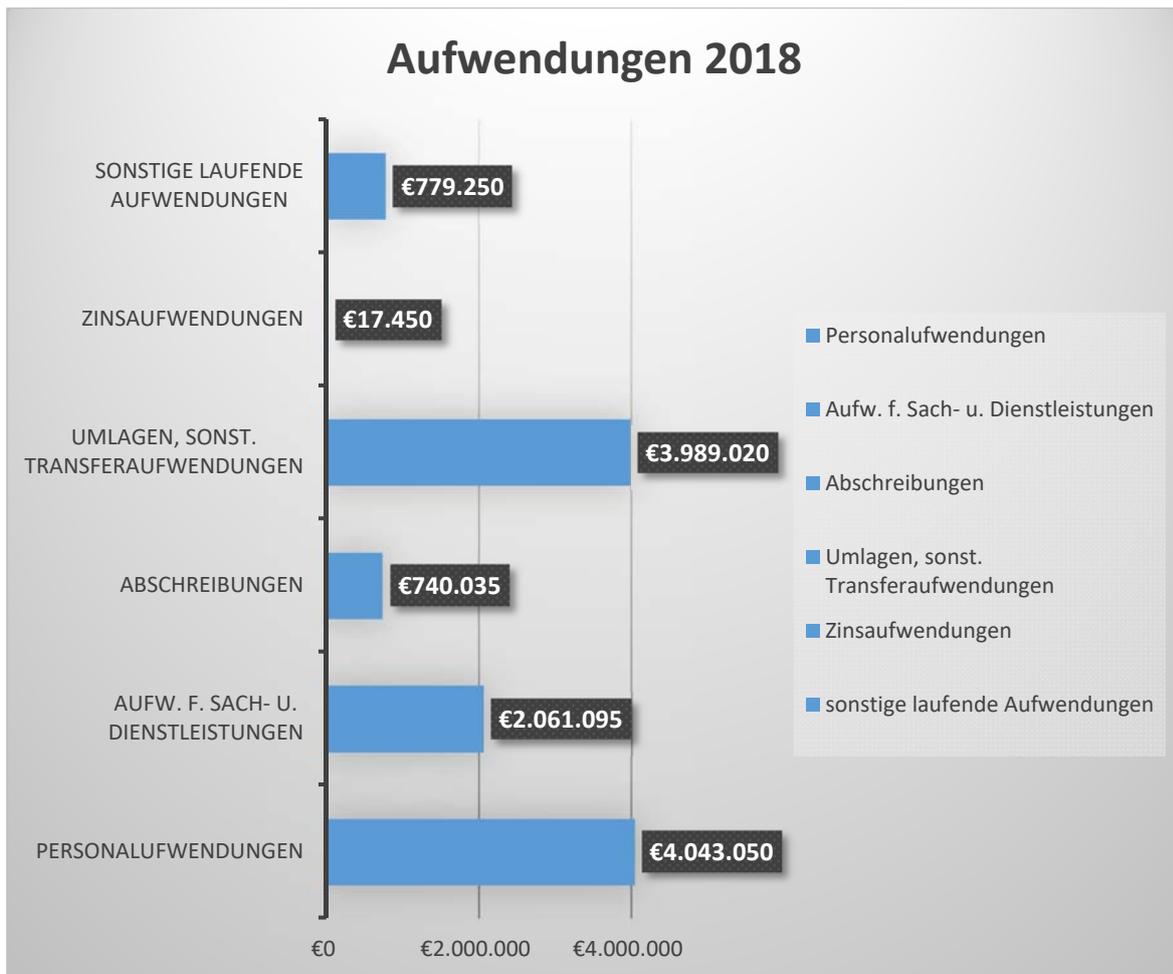
Gemeindegröße	688,9179 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	1.401
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Gemeindliche Straßenkilometer	65,748 km

Die Wirtschaftsstruktur der Stadt wird im Wesentlichen durch die angesiedelten Gewerbebetriebe am Heidbergtrift bestimmt. Des Weiteren gibt es mehrere mittelständische Metallbau, Logistik-, Handwerks-, Bau- und Landwirtschaftsbetriebe. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Stadt gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Graphische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018





Das ordentliche Ergebnis als Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (einschließlich Finanzerträge und -aufwendungen) ist nach wissenschaftlicher Definition die Konkretisierung des Grundsatzes der **Generationengerechtigkeit**. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis stellt sicher, dass Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr einander entsprechen und die Kenngröße durch außerordentliche Vorgänge, wie z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen über Buchwert, nicht manipuliert werden kann.

Die Jahresergebnisse zeigen jedoch, dass stetig an der weiteren Haushaltskonsolidierung gearbeitet werden muss.

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzhaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist.

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			5.315
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	- 985.389	-185
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-	0
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	62.410	12
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-	0
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	- 312.995	-59
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	- 369.375	-59
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-1.605.349	-302
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-31.700	-6
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	83.570	16
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	50.720	10
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-1.502.759	-283

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

Es wird in fast allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 1.502.759 €. Sollten diese negativen Ergebnisse sich auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre im Zuge der Jahresabschlüsse der Ausgleich über die Abnahme des positiven Eigenkapitals gemäß Eröffnungsbilanz möglich.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer 49 besteht.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser betrug bei der Stadt 1.238.600 €.

In einigen der relevanten Haushaltsjahre (2012, 2016, 2017 und 2018) entstand ein Fehlbetrag zwischen dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, so dass Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung den Fehlbetrag noch erhöhen.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2018 ist somit insgesamt nicht gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum													
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2016	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2021						
								in €					
								1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.956.479,00	421.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00		1.215.465,00	1.988.630,00	2.551.445,00	3.288.735,00						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.956.479,00	421.785,00	-1.215.465,00	-1.988.630,00	-2.551.445,00	-3.288.735,00						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.311.233,00	1.605.504,00	134.729,00	-638.436,00	-903.201,00	-1.092.291,00						
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-1.322.288,00	-1.090.575,00	-431.765,00	59.285,00	144.710,00	202.855,00						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	383.441,00	380.200,00	341.400,00	324.050,00	333.800,00	322.300,00						
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.605.504,00	134.729,00	-638.436,00	-903.201,00	-1.092.291,00	-1.211.736,00						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.403.423,00	-1.124.846,00	-1.291.321,00	-1.291.321,00	-1.589.371,00	-2.137.571,00						
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	278.577,00	-166.475,00	-606.400,00	-298.050,00	-548.200,00	-47.100,00						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00		606.400,00	0,00	0,00	0,00						

13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.124.846,00	-1.291.321,00	-1.291.321,00	-1.589.371,00	-2.137.571,00	-2.184.671,00
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	48.668,00	-58.873,00	-58.873,00	-58.873,00	-58.873,00	-58.873,00
15	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-107.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-58.873,00	-58.873,00	-58.873,00	-58.873,00	-58.873,00	-58.873,00
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	421.785,00	-1.215.465,00	-1.988.630,00	-2.551.445,00	-3.288.735,00	-3.455.280,00

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Stadt hatte bis Ende 2016 noch liquide Mittel. (Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand) Im Finanzplanungszeitraum wird sich das Minus aber voraussichtlich bis auf 3.455.280 € erhöhen.

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

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In den Haushaltsjahren ab 2018 ist an dieser Stelle aber ein negativer Wert eingetragen, so dass kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren wird hier ein negativer Saldo ausgewiesen. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes erhöht sich dieses Saldo voraussichtlich auf - 2.184.671 €.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse ab 2017 noch nicht geprüft und beschlossen sind).

Das Eigenkapital beträgt laut Eröffnungsbilanz 19.105.082 €. Aufgrund von Einstellungen der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und durch die Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage verändert sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 18.248.224 €.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklage ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
		2011						19.105.082	3.595
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	- 985.389	19.105.082	-	-		18.119.693	3.409
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013		19.105.082	503.534	808.825		19.432.052	3.656
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	62.410	19.108.677	454.566	868.409		20.821.033	3.917
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-	19.108.677	473.143	433.738		21.727.914	4.088
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-	19.108.677	17.028	- 1.390.178		20.354.764	3.830
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	- 312.995	19.108.677	- 142.269	- 1.061.100		18.838.400	3.544
1.7.	Haushaltsjahr (Plan)	2018	- 369.375	19.108.677		- 220.800		18.248.225	3.433
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	- 1.605.349	19.108.677	1.306.002	- 561.106	-	18.248.224	3.433
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-	19.108.677	-			18.838.400	3.544
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-	19.108.677	-			18.838.400	3.544
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-	19.108.677	-			18.838.400	3.544
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	- 1.605.349	19.108.677	1.306.002	- 561.106	-	18.248.224	3.433
	¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 39)								
	² Summe der Spalten 2 bis 6								
	³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik								
	⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik								
	⁵ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik								
	⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik								

Nach vorläufigen Berechnungen für das Haushaltsjahr 2017 wird die geplante Entnahme aus der FAG-Rücklage nicht in voller Höhe benötigt, so dass im HHJ 2018 ein höherer Betrag entnommen werden kann, als im Bestand für 2017 ausgewiesen wird.

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Zuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
(in €)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012		444.257	444.257	0				0
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0	504.342	808	503.534	0	0		0
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	503.534	454.566		958.100	0	0		0
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	958.100	473.143		1.431.243	0	51.861		51.861
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	1.431.243	409.617	444.450	1.396.410	51.861	51.861		103.722
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	1.396.410	392.600	534.850	1.254.160	103.722			103.722
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2018	1.254.160	417.100	417.100	1.254.160	103.722			103.722
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres			3.095.625	1.841.465	1.254.160	103.722	103.722	0	103.722
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				5.315	236				20
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	1.254.160	410.200	410.200	1.254.160	103.722			103722
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	1.254.160	408.000	408.000	1.254.160	103.722			103722
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	1.254.160	405.000	405.000	1.254.160	103.722			103722
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner			4.318.825	3.064.665	236		103.722	0	20

3.2 Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklage kommunaler Finanzausgleich			
				Zuführung	Entnahme	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				(in €)			
		1	2	3	4	5	6
1.							5.315 Einwohner
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012					
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013		808.825		808.825	152,18
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	808.825	868.409		1.677.234	315,57
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.677.234	975.353	541.615	2.110.972	397,17
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	2.110.972		1.390.178	720.794	135,62
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	720.794		1.061.100	-340.306	-64,03
1.7.	Haushaltsjahr (Plan)	2018	-340.306		220.800	-561.106	-105,57
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	0	2.652.587	3.213.693	-561.106	-105,57
Nach vorläufigen Berechnungen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 werden die geplanten Entnahmen nicht in voller Höhe benötigt, so dass im HHJ 2018 noch der Restbetrag Betrag entnommen werden kann.							

4. Entwicklung der Rahmenbedingungen

4.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	4.310.533	4.197.628	4.971.850	4.971.850	4.463.050	4.463.050	4.627.400	4.627.600	4.736.950	4.737.150	4.757.850	4.799.850
davon												
Grundsteuer A	60.619	56.880	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
Grundsteuer B	468.112	469.065	470.550	470.550	470.550	470.550	470.550	470.550	470.550	470.550	470.550	470.550
Gewerbesteuer	1995.457	1867.905	2.500.000	2.500.000	2.010.000	2.010.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1269.873	1289.817	1353.600	1353.600	1300.800	1300.800	1383.400	1383.400	1483.700	1483.700	1500.000	1500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	261.465	259.970	326.300	326.300	343.900	343.900	333.500	333.500	340.400	340.400	345.000	345.000
Hundesteuer	22.106	21.091	21.800	21.800	22.000	22.000	22.000	22.200	22.000	22.200	22.000	44.000
Familienleistungsausgleich	218.937	218.937	230.100	230.100	240.500	240.500	242.650	242.650	245.000	245.000	245.000	245.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.613.127	1.204.242	1.279.575	914.300	2.112.075	1.803.600	1.882.775	1.573.500	1.831.875	1.522.600	1.831.875	1.522.600
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	154.036	154.036	0	0	671.300	671.300	650.900	650.900	600.000	600.000	600.000	600.000
Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	405.712	0	365.275	0	309.275	0	309.275	0	309.275	0	309.275	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.800	862.166	168.550	207.550	215.700	199.700	215.700	199.700	215.700	199.700	215.700	199.700
davon												
WBV-Gebühr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	43.202	0	29.900	0	38.595	0	38.595	0	38.595	0	38.595	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	285.255	287.588	343.020	343.020	312.400	312.400	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200
davon												
Mieterträge Wohnungen	250.927	253.259	308.720	308.720	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959.008	3.938.187	2.899.770	2.879.400	3.188.550	3.188.550	3.105.200	3.105.200	2.970.100	2.970.100	2.977.100	2.977.100
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	193.433	183.776	481.625	360.725	279.350	244.350	203.350	203.350	203.350	203.350	203.350	203.350
davon												
Konzessionsabgabe	45.972	83.237	14.170	14.170	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.157.157	10.673.587	10.144.390	9.676.845	10.571.125	10.211.650	10.333.625	#####	10.257.175	9.932.100	10.285.075	10.001.800
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	82.364	80.573	176.500	176.500	51.500	51.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
davon												
Dividenden	34.634	34.634	51.500	51.500	51.500	51.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	11.239.521	10.754.159	10.320.890	9.853.345	10.622.625	10.263.150	10.384.625	10.059.550	10.308.175	9.983.100	10.336.075	#####
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	11.239.521	10.754.159	10.320.890	9.853.345	10.622.625	10.263.150	10.384.625	10.059.550	10.308.175	9.983.100	10.336.075	#####
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW	2.115	2.023	1.942	1.854	1.999	1.931	1.954	1.893	1.939	1.878	1.945	1.891

5315 Einwohner

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verringern sich im Vergleich zum Haushaltsplan des Jahres 2017 voraussichtlich um 508.800 €. Von 2016 zu 2018 haben sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 152.517 € erhöht. Die Mehrerträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 sind im Wesentlichen bei den Gewerbesteuererträgen und bei der Einkommensteuer zu verzeichnen.

Insgesamt zahlten im Jahr 2017 von 499 Gewerbebetrieben lediglich 136 Unternehmen Gewerbesteuern, 363 Unternehmen erhielten Vorauszahlungen zurück bzw. wurden mit 0 € veranlagt.

Bei den in der nachfolgenden Tabelle genannten Summen handelt es sich ausschließlich um Vorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2017. Tatsächlich wurden im HHJ 2017 2.846.952 € angeordnet.

vorl. Ergebnis Haushaltsjahr 2017 per 31.12.2017

Gewerbebetriebe insgesamt:			499				
davon zahlten							
363	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	72,75%		0	EUR
26	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	5,21%		12.202	EUR
37	Betriebe	bis 3.000 EUR	=	7,41%		69.628	EUR
23	Betriebe	bis 6.000 EUR	=	4,61%		97.769	EUR
14	Betriebe	bis 9.000 EUR	=	2,81%		105.902	EUR
8	Betriebe	bis 12.000 EUR	=	1,60%		85.424	EUR
6	Betriebe	bis 15.000 EUR	=	1,20%		82.320	EUR
11	Betriebe	bis 30.000 EUR	=	2,20%		246.552	EUR
5	Betrieb	bis 50.000 EUR	=	1,00%		188.408	EUR
3	Betriebe	bis 100.000 EUR	=	0,60%		185.804	EUR
1	Betrieb	bis 150.000 EUR	=	0,20%		117.240	EUR
1	Betriebe	bis 300.000 EUR	=	0,20%		178.676	EUR
0	Betrieb	bis 500.000 EUR	=	0,00%		0	EUR
1	Betrieb	bis 750.000 EUR	=	0,20%		573.240	EUR
499	Gesamt			100,00%	zus.	1.943.165	EUR

Vergleich der Hebesätze der Stadt mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt	350	350	330
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden gem. Haushaltserlass 2018	307	396	348

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Aufgrund des gesunkenen eigenen Steueraufkommens im Haushaltsjahr 2016 erhält die Stadt in diesem Haushaltsjahr wieder Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuweisungen gemäß § 16 FAG werden weiterhin an die Stadt gezahlt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Landeszuweisungen gemäß § 12 FAG

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung laufender Aufwand	Schlüsselzuweisung investiver Bereich	Schlüsselzuweisungen gesamt
2012	914.492	38.104	952.596
2013	1.007.802	96.034	1.103.836
2014	1.188.259	49.511	1.237.770
2015	474.447	19.769	494.216
2016	154.036	14.678	168.714
2017	0	0	0
2018	671.300	28.000	699.300
2019	650.900	25.200	676.100
2020	600.000	25.000	625.000
2021	600.000	25.000	625.000
Gesamt	6.261.236	321.296	6.582.532

4.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen										
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	4.862.484	4.863.791	3.821.050	3.598.250	4.043.050	3.894.100	4.014.950	3.930.295	3.880.850	3.822.395	3.908.950	3.809.000
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.612	2.649.372	1.525.545	1.525.545	2.061.095	2.061.095	1.433.795	1.433.795	1.446.795	1.446.795	1.439.445	1.439.445
davon												
Gebäude	1.429.719	1.542.115	1.248.175	1.248.175	1.668.225	1.668.225	1.178.925	1.178.925	1.211.925	1.211.925	1.204.575	1.204.575
sonstige zentrale Dienste												
Brandschutz												
Schulkosten-beiträge	151.927	152.685	7.920	7.920	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
Mietwohnungen												
Straßen												
Winterdienst												
Abschreibungen	1.039.803		900.125		740.035		742.605		740.760		740.460	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	3.938.578	3.927.094	5.071.200	5.065.050	3.989.020	3.989.020	4.012.200	4.012.200	3.950.350	3.950.350	4.006.100	4.006.100
davon												
Kreisumlage	2.620.923	2.620.923	3.093.600	3.093.600	2.125.700	2.125.700	2.253.600	2.253.600	2.250.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000
Amtsumlage/Tierheim	1.051.030	1.051.030	1.073.700	1.073.700	1.019.800	1.019.800	905.350	905.350	905.300	905.300	905.300	905.300
Kita-Zuschüsse												
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	666.446	607.240	891.015	733.175	779.250	733.250	578.825	578.825	575.750	577.750	563.400	563.400
davon												
Umlage WBV	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.045.922	12.047.497	12.208.935	10.922.020	11.612.450	10.677.465	10.782.375	9.955.115	10.594.505	9.797.290	10.658.355	9.817.945
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	28.227	28.951	20.900	21.900	17.450	17.450	44.150	45.150	38.100	41.100	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	13.074.149	12.076.448	12.229.835	10.943.920	11.629.900	10.694.915	10.826.525	10.000.265	10.632.605	9.838.390	10.690.355	9.849.945
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0											
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	13.074.149	12.076.448	12.229.835	10.943.920	11.629.900	10.694.915	10.826.525	10.000.265	10.632.605	9.838.390	10.690.355	9.849.945
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	2.460	2.272	2.301	2.059	2.188	2.012	2.037	1.882	2.000	1.851	2.011	1.853

5315 Einwohner

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sind im Haushalt 600.100 € veranschlagt.

-sonst. Gebäude inkl. ehem. Grundschulkomplex	241.700 €
-Verwaltungsgebäude	46.000 €
-Feuerwehr	68.500 €
-Grundschule am Karlsplatz	50.000 €
-KGS	39.000 €
-Bibliothek	1.900 €
-Sportplatzgebäude und MZE	89.000 €
-Friedhof	36.300 €
-Fritz-Reuter-Haus	22.000 €
-Spielplätze	5.000 €
-Marktplatz	700 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Beschäftigten der Stadt berücksichtigt.

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen										
	in €											
Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	36.560	36.560	40.700	40.700	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Dienstbezüge und dergleichen	3.639.033	3.639.033	2.720.750	2.720.750	2.746.800	2.746.800	2.749.700	2.749.700	2.673.000	2.673.000	2.701.500	2.701.500
Beiträge zu Versorgungskassen	293.009	294.316	167.400	167.400	529.700	529.700	513.700	559.945	481.200	527.445	479.500	479.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	596.260	596.260	486.750	486.750	499.950	499.950	499.700	499.700	50.1500	50.1500	510.850	510.850
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	297.621	297.621	182.650	182.650	75.150	75.150	73.850	78.450	73.350	77.950	74.650	74.650
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	222.800	0	148.950	0	135.500	0	109.300	0	99.950	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht gen. Urlaub, Üstd. u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	4.862.484	4.863.791	3.821.050	3.598.250	4.043.050	3.894.100	4.014.950	3.930.295	3.880.850	3.822.395	3.908.950	3.809.000
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	915	915	719	677	761	733	755	739	730	719	735	717
Aktiviert Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	4.862.484	4.863.791	3.821.050	3.598.250	4.043.050	3.894.100	4.014.950	3.930.295	3.880.850	3.822.395	3.908.950	3.809.000
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	915	915	719	677	761	733	755	739	730	719	735	717

5315 Einwohner

Die ver.di-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst hat am 18. Oktober 2017 die Kündigung der Entgelttabellen zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst zum 28. Februar 2018 beschlossen. Die Forderungen für die bevorstehende Tarif- und Besoldungsrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen wird die Bundestarifkommission am 08. Februar 2018 beschließen.

Bei der Berechnung der Personalaufwendungen/Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 und im Finanzplanungszeitraum wurde eine tarifliche Steigerung von 2,0 % berücksichtigt.

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan 2018 beträgt mit dem Bürgermeister als Wahlbeamten 68,205 VzÄ. Davon sind 48,875 VzÄ in der Kernverwaltung und 18,33 VzÄ in den nachgeordneten Einrichtungen beschäftigt.

Damit ergibt sich nachfolgende Veränderung

2017	2018
62,58	68,205

nachfolgende Stellen sind 2018 neu ausgewiesen:

Sachbearbeiter IT	1,0 Stelle
Sachbearbeiter Haushalt/Gemeinden/Kalkulation	0,5 Stellen
Sachbearbeiter Allgemeine Verwaltung/Internetredakteur/Archiv	0,75 Stellen
Sachbearbeiter Klimaschutzmanager	1,0 Stellen (60 % Förderung)
Hilfsarbeiter Bauhof	1,5 Stellen
Hausmeister	1,0 Stellen (Übernahme GWA)

Die KGS Altentreptow soll in den kommenden drei Jahren zur Medienschule ausgebaut werden. Die Stadt Altentreptow stellt in Abstimmung mit der Schule jährlich 20.000 € für die IT-Ausstattung (IT-Konzept) zur Verfügung. Hieraus ergibt sich ein erhöhter personeller Bedarf im IT Bereich. Gegenwärtig sind verschiedene IT Projekte in der Verwaltung in Aufbau, wie z. B das Dokumentenmanagementsystem, der digitale Rechnungseingang, Aufbau eines Baumkatasters, Vergabeportal. Aber auch die Vielzahl der zu betreuenden Fachverfahren in den einzelnen Bereichen, bedarf einer qualifizierten Betreuung. Insbesondere mit Hinblick auf den Datenschutz (EU Datenschutzrichtlinie).

Im Finanzbereich erfolgt eine Nachbesetzung aufgrund der Inanspruchnahme von Altersteilzeit.

Die Internetseite der Stadt Altentreptow/des Amtes Treptower Tollensewinkel bedarf einer neuen Strukturierung. Ein Mitarbeiter wird zum Internetredakteur ausgebildet. Gleichzeitig wird mit dem Umzug in das neue Verwaltungsgebäude ein zentrales Archiv aufgebaut.

Die Stelle Klimaschutzmanager wurde von der Politik angeregt. Zu den Aufgaben eines Klimaschutzmanagers gehört die Koordination kommunaler Aktivitäten und Projekte zum Klimaschutz. Personen in diesem Beruf sorgen dafür, dass die internationalen Abkommen und Vereinbarungen rund um den Klimaschutz auf regionaler Ebene umgesetzt werden. Dabei geht es um Energie- und Emissionseinsparungen, Erneuerbare Energien und energieeffiziente Bauten. Klimaschutzmanager sind häufig bei Kommunen oder Städten eingestellt und arbeiten eng mit der Öffentlichkeit zusammen. Sie bilden eine Schnittstelle zwischen Politik, Industrie, Handwerk und den Bürgern. Ein Förderantrag wird vorbereitet. Eine Ausschreibung erfolgt erst, wenn Fördermittel bewilligt wurden.

Momentan ist ein Rückgang der 1-Euro-Jobber und auch der Bundesfreiwilligendienstleistenden zu verzeichnen. Diese haben den Bauhof in den zurückliegenden Jahren im pflegerischen Bereich unterstützt. Aus diesem Grunde wurden im Bauhof zwei Hilfsstellen a 30 Wochenstunden neu geschaffen.

Mit dem 01.01.2017 wurden die Hausmeister für die städtischen Objekte vom Gemeinnützigen Wohnungsunternehmen der Stadt Altentreptow in ein Arbeitsverhältnis mit der Stadt übernommen. Die Hausmeister für die Objekte, die dem Gebäudemanagement zugeordnet sind, wurden dem Bauhof zugeordnet (1,5 Stellen).

Im Haushaltsjahr 2018 werden drei Mitarbeiter in Rente gehen. Der Personalabgang entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

	2018	2019	2020	2021
Altersrente	3	6	1	3
FlexAZ-Beginn (Anträge folgen)		1	1	

Insgesamt ist im Finanzplanungszeitraum ein Personalabgang von 15 Beschäftigten zu verzeichnen.

Des Weiteren hat die Stadt Altentreptow zwei Stellen zur Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten ausgeschrieben. Ausbildungsbeginn ist September 2018. Gegenwärtig werden drei Verwaltungsfachangestellte ausgebildet. Zwei werden im Jahr 2018 ihre Ausbildung beenden.

Im Stadtgebiet sind 4 Bundesfreiwilligendienstleistende im Umweltbereich tätig.

Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

	Immaterielle Vermögensgegenstände [Kontenart 532]	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden [Kontenart 533, 534 und 536]	Infrastrukturvermögen [Kontenart 535]	sonstige planmäßige Abschreibungen [Kontenart 537 und 538]	außerplanmäßige Abschreibungen [Kontenart 539]	Summe
In €						
2016						
Abschreibungen	6.367	106.525	704.065	209.202	13.644	1.039.803
Auflösung Sonderposten	1.862	35.613	340.043	28.193		405.711
Netto-Abschreibungs-Belastung	4.505	70.912	364.022	181.009	13.644	634.092
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						409.617
Verbleibende Abschreibungsbelastung						224.475
2017						
Abschreibungen	5.050	94.830	679.250	120.995	0	900.125
Auflösung Sonderposten	3.825	35.200	321.750	4.500		365.275
Netto-Abschreibungs-Belastung	1.225	59.630	357.500	116.495	0	534.850
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						392.600
Verbleibende Abschreibungsbelastung						142.250
2018						
Abschreibungen	9.800	99.745	539.005	91.485	0	740.035
Auflösung Sonderposten	3.825	35.350	260.250	9.870		309.295
Netto-Abschreibungs-Belastung	5.975	64.395	278.755	81.615	0	430.740
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						417.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung						13.640
2019						
Abschreibungen	9.800	99.745	539.015	94.045		742.605
Auflösung Sonderposten	3.825	35.330	260.260	9.870		309.285
Netto-Abschreibungs-Belastung	5.975	64.415	278.755	84.175	0	433.320
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						410.200
Verbleibende Abschreibungsbelastung						23.120
2020						
Abschreibungen	9.800	99.745	539.005	92.210		740.760
Auflösung Sonderposten	3.825	35.330	260.250	9.870		309.275
Netto-Abschreibungs-Belastung	5.975	64.415	278.755	82.340	0	431.485
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						408.000
Verbleibende Abschreibungsbelastung						23.485
2021						
Abschreibungen	9.600	99.745	539.005	92.210		740.560
Auflösung Sonderposten	3.825	35.330	260.250	9.870		309.275
Netto-Abschreibungs-Belastung	5.775	64.415	278.755	82.340	0	431.285
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						405.000
Verbleibende Abschreibungsbelastung						26.285

Entwicklung der Amts- und Kreisumlage

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Hebesatz	Amtsumlage	Hebesatz	Umlagen gesamt
	in EUR	in %	in EUR	in %	in EUR
2012	1.960.376,89	48,305	933.416,18	23	2.893.793,07
2013	1.862.895,12	48,305	974.158,59	25,26	2.837.053,71
2014	1.885.705,99	48,305	925.969,28	23,72	2.811.675,27
2015	2.626.688,84	48,305	1.075.123,51	19,7716	3.701.812,35
2016	2.620.923,21	48,305	1.045.602,14	19,8	3.666.525,35
2017	3.093.600,00	48,305	1.068.300,00	16,681	4.161.900,00
2018	2.125.700,00	46,305	1.014.500,00	22,1	3.140.200,00
2019	2.253.600,00	46,305	900.050,00	19	3.153.650,00
2020	2.250.000,00	46,305	900.000,00	19	3.150.000,00
2021	2.300.000,00	46,305	900.000,00	19	3.200.000,00

Bei den Angaben der Jahre 2012 bis 2016 handelt es sich um Rechnungsergebnisse und ab 2017 um Planansätze

Der Kreisumlagehebesatz wurde lt. Beschluss des Kreistages um 2 Prozentpunkte gegenüber den Jahren 2012 bis 2017 auf 46,305 v.H. gesenkt. Die unterschiedlichen Beträge kommen durch die jährlich neu berechneten Umlagegrundlagen zustande. Hierbei werden das Steueristaufkommen von vor zwei Jahren (berechnet mit den fiktiven landesdurchschnittlichen Hebesätzen) und die Schlüsselzuweisungen vom Vorjahr zugrunde gelegt.

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

Das Investitionsprogramm 2018 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:	1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Maßnahme:	0003	Ankauf unbebauter Grundstücke					
Erläuterung:							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen	19.970	7.000	5.000				31.970
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen	0	0	0				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Maßnahme:	0004	Ankauf bebauter Grundstücke					
Erläuterung:							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen	38.565	33.500	169.300	20.000	15.000		276.365
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen	0	0	0	0	0		
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Maßnahme:	4000	Fahrstuhl am Gebäude Bibliothek/Haus der Vereine					
Erläuterung:	Für das Gebäude der ehemaligen Grundschule gibt es ein neues Nutzungskonzept. Nach erfolgreichem Umbau und Einzug der Bibliothek in der unteren Etagen wird nun mit Unterstützung von Fördermitteln auch die 2. Etage umgebaut. Hier sollen künftig die Vereine der Stadt Altentreptow untergebracht werden. Damit die Bibliothek und die Vereinsräume barrierefrei zu erreichen sind, erhält das denkmalgeschützte Gebäude einen Fahrstuhl.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen			132.000				132.000
Investitionseinzahlungen			118.800				118.800
Abschreibungen			880	880	880	880	gesamt 15 Jahre
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	2.1.8.02.2	KGS					
Maßnahme:	2021	Sanierung Schulhof					
Erläuterung:	Der Schulhof der KGS ist in einem desolaten Zustand. In den letzten Jahren erfolgten keine bzw. nur geringfügige Instandsetzungen. Um die Sicherheit der Schüler auf dem Schulhof zu gewährleisten ist eine umfassende Sanierung erforderlich. Zur Gestaltung des Schulhofes fand ein Wettbewerb statt. Für die Sanierung werden Landesmittel in Höhe von 379.300 € und EARL-Mittel (EU) in Höhe von 196.600 € zur Verfügung gestellt. Der Zuwendungsbescheid liegt vor und es wurde ein vorzeitiger Baubeginn genehmigt.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen		39.000	663.300				702.300
Investitionseinzahlungen			575.900				575.900
Abschreibungen			3.611	3.611	3.611	3.611	35 Jahre
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	5.1.1.03	Städtebauliches Sondervermögen					
Maßnahme:	2100	Städtebaulicher Eigenanteil					
Erläuterung:	Schwerpunkt der städtebaulichen Sanierung bildet in diesem Jahr die Maßnahme Umbau, Ausbau und Anbau der „Alten Apotheke“ zum Verwaltungsgebäude. Ziel ist es die Maßnahme im Haushaltsjahr 2018 fertigzustellen. Dafür werden LEADER-Mittel, Spenden, Landesmittel und Kreismittel zur Verfügung gestellt: 54.000 € LEADER, 205.000 € Spenden, 497.000 Landesmittel, 100.000 € LK MSE. Zur Finanzierung des Eigenanteils ist im Haushalt 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 477.000 € eingeplant. Die Refinanzierung erfolgt über die Amtsumlage durch die amtsangehörigen Gemeinden.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen	78.467	234.700	1.525.300	199.950	30.000	30.000	2.098.417
Investitionseinzahlungen			856.100				856.100
Abschreibungen							
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	5.4.1.00		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	2030		Sanierung Straße der Zukunft				
Erläuterung:	Die GKU plant 2018 eine Maßnahme in der Straße der Zukunft. Aus diesem Grunde ist eine Erneuerung dieses Straßenabschnittes in Abstimmung mit der GKU notwendig, damit beide Maßnahmen zeitgleich durchgeführt werden können, um Kosten zu sparen. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung erhoben.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen			180.000				180.000
Investitionseinzahlungen			130.000				130.000
Abschreibungen			1.428	1.428	1.428	1.428	35 Jahre
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	5.4.1.00		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	2035		Parkplatz Mauerstraße				
Erläuterung:	Zur Schaffung von Ausweichparkplätzen rund um den historischen Stadtkern von Altentreptow wird nun ein weiterer Parkplatz des Verkehrskonzeptes umgesetzt. An der Mauerstraße sollen 25-28 Pkw Stellplätze und zwei Busstellplätze entstehen. Eine terrassenförmige Gestaltung zur Tollense rundet das Projekt ab. Für die Maßnahme wurden Fördermittel beantragt. Ein Zuwendungsbescheid liegt vor und auch der vorzeitige Baubeginn wurde genehmigt.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen			205.800				205.800
Investitionseinzahlungen			93.400				93.400
Abschreibungen			3.211	3.211	3.211	3.211	35 Jahre
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	5.5.2.00		Öffentliche Gewässer				
Maßnahme:	2007		2. BA Sanierung Papenbeek				
Erläuterung:	Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 1,6 Mio € vor. Aufgrund der vorgefundenen Steine und die damit verbundenen erschwerten Bedingungen, die eine andere als die geplante Vorgehensweise notwendig machten, kam es zu erhöhten Baukosten. In Abstimmung mit dem STALU und den ausführenden Baufirmen konnte ein Konsens erreicht werden. Eine Förderung der erhöhten Baukosten und eine Änderung des Zuwendungsbescheides wurden zugesichert.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen	109.543	904.000	1.927.700				2.941.243
Investitionseinzahlungen	120.589	821.600	1.851.400				2.793.589
Abschreibungen			3.691	3.691	3.691	3.691	40 Jahre
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege					
Maßnahme:	0001	Beschilderungen Denkmalroute					
Erläuterung:	Im letzten Jahr wurde mit der Beschilderung der Denkmalroute in Altentreptow begonnen. Die Denkmalroute soll in diesem Jahr um drei weitere Schilder ergänzt werden, um wichtige und interessante Informationen an die Besucher und Touristen weiter zu geben.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	2.900	3.000				5.900
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen		290	590	590	590	590	10 Jahre
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	2.1.8.02.2	KGS					
Maßnahme:	0999	IT Ausstattung KGS					
Erläuterung:							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen			17.500	25.000	25.000	25.000	92.500
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen			3.500	8.500	13.500	18.500	5 Jahre
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	5.5.3.00	Friedhof					
Maßnahme:	0002	Vorhang Urnenkammer					
Erläuterung:							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen			5.000				5.000
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen			500	500	500	500	10 Jahre
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Zusammenfassung bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze (200,- bis 1000,-€)

Produkt	Auszahlungen	Betrag	Bemerkungen
Verwaltung 1.1.4.05	IT Ausstattung	19.500	
Gebäudemanagement 1.1.4.01.1	Briefkastenanlage Außenvitrine	4.000	
Bauhof 1.1.4.03	Rasenmäher, Motorsense	2.000	
Verwaltung 1.1.4.05	Sachanlagen	2.000	
Feuerwehr 1.2.6.01	u.a. Kettensäge	2.000	
Grundschule 2.1.1.01	Hochsprungständer, Hochsprungmatten	1.000	
KGS 2.1.8.02.2	Schränke, Beamer, Notebooks, PC	10.200	
Bibliothek 2.7.2.01	Regale, Sitzmöbel	2.500	
Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.00	Papierkörbe	1.000	
Öffentliches Grün 5.5.1.00	Bänke	2.000	

Zusammenfassung bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze (ab 1000,-€)

Produkt	Auszahlungen	Betrag	Bemerkungen
Bauhof 1.1.4.03	Straßenbesen für Multicar	6.000	
Verwaltung 1.1.4.05	Lizenzen, Konzessionen, Schutzrechte	25.000	
Feuerwehr 1.2.6.01	Kärcher, Stiefelwäsche	5.200	
Grundschule 2.1.1.01	Aufsprungkissen	2.000	
KGS 2.1.8.02.2	Wechselsprechanlage	5.000	
Öffentliches Grün 5.5.1.00	Spielgeräte	8.000	
Friedhof 5.5.3.00	Vorhang Urnenkammer	5.000	

Gemäß § 15 Abs. 3 GemHVO Doppik werden für bereits begonnene nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 nachfolgende Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

Maßnahme	Auszahlung gesamt	Ist 2016 u. vorl. Ist 2017	Auszahlungs- ermächtigung 2018
Anbau FFW 1.2.6.01/2000.78522	138.800 €	114.500 €	24.300 €
Trostfelder Weg 5.4.1.00/2032.78532	250.000 €	75.600 €	174.400 €
Schulhof KGS 2.1.8.02.2/2021.78512	39.000 €	3.700 €	35.300 €

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Zu den in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.002.635 für das städtebauliche Sondervermögen und die KGS sind keine neuen Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung 2018 ausgewiesen.

4.5 Verbindlichkeiten

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres					
№ Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	
In €					
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	3.632.227,33			5.505.692,79
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.251.977,79	341.400,00	606.400	3.516.977,79
			b)	b)	
			c)		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.215.550			1.988.715,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
			a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
			a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
			a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
			a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
			a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11	Sonstige Verbindlichkeiten				
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.632.227,33			5.505.692,79
nachrichtlich:					
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.251.978	341.400,00	606.400,00	3.516.977,79
			b)	b)	
			c)		
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.251.978	341.400,00	606.400,00	3.516.977,79
			b)	b)	
			c)		
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.215.550			1.988.715,00
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	1.215.550			1.988.715,00

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck							Zins-	Ende
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	satz	Zins-
									%	Jahr
1.	Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds									
1.1.	Landesförderinstitut 1100068217	Investitionen im HHJ 1999	1.152.737	1.073.217	993.697	914.177	834.657	755.137	0,25	2019
1.2.	Landesförderinstitut 1100062216	Gewerbegebiet B96 II	1.387.945	1.285.105	1.182.265	1.079.425	976.585	873.745	0,25	2019
1.3.	Landesförderinstitut 1100047914	Gewerbegebiet B96 I	616.051	551.870	487.529	417.399	340.709	262.787	0,25	2019
1.4.	Landesförderinstitut 1100020713	Feuerwehrgerät ehaus	23.097	17.868	12.618	6.772	0	0	0,15	2019
1.5.	Landesförderinstitut 1100008617	REHA	45.463	12.665	0	0	0	0	0,15	
1.6.	Landesförderinstitut 1100006914	Sanierung Rathaus	47.464	13.222	0	0	0	0	0,15	2019
	Summe Land		3.272.757	2.953.948	2.676.109	2.417.773	2.151.952	1.891.669		
2.	Kreditmarkt									
2.1.	Deutsche Kreditbank	Investitionen im HHJ 2001	193.358	164.571	134.760	103.889	71.920	38.814	3,51	2023
2.2.	DGHYP	Investitionen im HHJ 2000	166.112	133.459	99.729	64.889	28.900	0	3,25	2021
2.3.	Kreditaufnahme im HHJ 2018				606.400	606.400	606.400	606.400		
	Summe Kreditmarkt		359.470	298.030	840.889	775.177	707.220	645.214		
	Insgesamt		3.632.227	3.251.978	3.516.998	3.192.951	2.859.171	2.536.883		
	Abbau/Tilgung		383.441	380.250	341.379	324.048	333.780	322.288		
	Zinsen		17.811	19.178	16.359	16.275	15.430	30.953		

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 war es nicht erforderlich, dass die Stadt einen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch nehmen musste. Gemäß Muster 5b benötigt die Stadt im Jahr 2017 voraussichtlich 1.215.550 €. Dieser Bedarf wird sich aber bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 3.455.280 € erhöhen.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Stadt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die für die GWA übernommenen Bürgschaften belaufen sich per 31.12.2017 auf 3.533.152,72 €.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Der voraussichtliche Stand der Sonderposten beträgt per 31.12.2017 ca. 11.400.000 €.

4.8 Rückstellungen

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	in €				
	1	2	3	4	5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.754.374,00	42.884	413.013	352.355	4.777.147,00
Pensionsrückstellung aktive Beamte	2.292.587,00		118.013	332.736	2.077.864,00
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	1.645.977,00	42.884	295.000		1.903.093,00
Beihilferückstellung aktive Beamte	434.706,00			19.133	415.572,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	381.104,00			486	380.618,00
Steuerrückstellungen	0				
Sonstige Rückstellungen ²	394.602,00				349.712,00
ATZ Rückstellung Erfüllungsrückstand	48.630,00	44.890,00			3.740,00
ATZ Rückstellung Aufstockungsbetrag	0,00				0,00
Überstunden/ Urlaubsrückstellungen	0,00				0,00
Vergütung Städtebauliches Sondervermögen	345.972,00				345.972,00
Summe	5.148.976,00			0	5.126.859,00

Derzeit hat die Stadt Altentreptow noch 1 Beschäftigte in der Altersteilzeit. Die Freistellungsphase hat Ende 2017 begonnen. Die Aufwendungen für die Beschäftigten in der Freistellungsphase werden über die Inanspruchnahme der dafür gebildeten Rückstellungen Erfüllungsrückstand und Aufstockungsbetrag gedeckt. In der Arbeitsphase der Altersteilzeitbeschäftigten werden den Rückstellungen entsprechende Beträge zugeführt.

Die Inanspruchnahme und die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beamten/Beamtinnen sowie den Versorgungsempfängern/Versorgungsempfängerinnen ergeben sich aus den jährlichen Berechnungen des Kommunalen Versorgungsverbandes.

Nachdem bereits seit Mitte der 2000er Jahre die Diskussion um die Angemessenheit und Höhe der Vergütung für den Träger der Städtebausanierung im Raum stand, hat das Bauministerium zunächst mit einem Erlass in 2007 und dann mit einer Konkretisierung durch einen Erlass 2009

eine Begrenzung der Förderfähigkeit der Sanierungsträgerleistungen auf 10 % der bereinigten Gesamtausgaben der Maßnahme festgesetzt. Gegenwärtig kann noch nicht abschließend gesagt werden, ob das LFI mögliche Überschreitungen der Trägervergütung anerkennt. Die Trägervergütung wird erst im Rahmen der Gesamtmaßnahmenabrechnung geprüft. Aus diesem Grunde wurde eine Rückstellung für die Überschreitung der Trägervergütung ab 2007 gebildet.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt 3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

In diesem Produkt werden die Zuschüsse an Vereine und die Musikschule ausgewiesen. Hier wurden insgesamt 48.000 € veranschlagt. Die Verteilung der Mittel erfolgt ab 2018 gemäß Zuwendungsrichtlinie der Stadt Altentreptow (01/BV/739/2017).

Im Produkt 2.8.1.00 (Heimat- und sonstige Kulturpflege, Seniorenarbeit) sind 2.500 € als Zuschuss eingestellt, für den Treptower Kultur- und Heimatverein. Für die Durchführung von Veranstaltungen sind im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 18.000 € eingeplant.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß der Auswertung RUBIKON für die Haushaltsdaten 2017 wird bei der Stadt eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit ausgewiesen. Nach Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch die Stadtvertretung sind die Haushaltsdaten zur Auswertung in RUBIKON für das Haushaltsjahr 2018 einzuarbeiten.

6. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß Beschluss 635/2017 hat die Stadtvertretung am 24.01.2017 ein Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 beschlossen. Dieses Sicherungskonzept ist fortzuschreiben und wird separat während der Stadtvertreterversammlung am 20.02.2018 beraten und beschlossen.

7. Fazit und Ausblick

Im Finanzplanungszeitraum wird im Ergebnishaushalt der Stadt Altentreptow ab 2020 wieder ein positives Ergebnis dargestellt, d. h. planmäßig kann ein unterjähriger Haushaltsausgleich erzielt werden. Der Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2012 bleibt weiterhin bestehen. Demzufolge wird die Stadt Altentreptow den Haushaltsausgleich lt. GemHVO auch zukünftig nicht erreichen. Die Haushaltskonsolidierung wird in zukünftigen Haushaltsjahren somit ein fester Bestandteil sein.

Genau wie viele andere Kommunen leidet die Stadt Altentreptow unter einer strukturellen Unterfinanzierung. Viele der zu leistenden und stetig steigenden Aufwendungen können nicht beeinflusst werden. Zudem werden immer neue und zusätzliche gesetzliche Vorgaben zur Aufgabenerfüllung an die Kommunen übertragen. Hierdurch erhöhen sich die zu leistenden Aufwendungen stetig. Eine weitere Ursache ist die deutlich schwankende Ertragssituation, insbesondere bei der Gewerbesteuer. Trotz günstiger wirtschaftlicher Indikatoren, bleibt die finanzielle Situation der Stadt Altentreptow auch weiterhin äußerst angespannt. Durch verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen konnten zwar Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen erreicht werden. Diese werden jedoch durch stetig steigende Aufwendungen oder verminderte Erträge in anderen Bereichen aufgebraucht.

Die Finanzsituation der Stadt Altentreptow ist nicht nur an die konjunkturelle Entwicklung geknüpft. Die finanzielle Situation hängt in großem Maße von weiteren kommunalindividuellen Faktoren und deren Struktur ab. Einfluss nehmen hierauf außerdem Entscheidungen des Gesetzgebers und das ökonomische und soziodemografische Umfeld. Die in diesem Zusammenhang stehenden finanziellen Belastungen werden nicht vollumfänglich im Rahmen des Konnexitätsprinzips aufgefangen und stellen eine weitere Hürde auf dem Weg zum Haushaltsausgleich da.

Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)	
1.1.1.04	Gremien
1.1.1.09	Verwaltungsleitung-Bürgermeister
1.1.2.03	Personal
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste
1.1.4.07	Personalgestellung
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.03	Standesamt
Teilhaushalt 2 (Finanzen)	
1.1.6.01	Finanzen
1.1.6.02	Zahlungsabwicklung
1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
Teilhaushalt 3 (Ordnungsamt)	
1.1.4.08	Bürgerbüro
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.04	Gewerbe
1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt 4 (Schule, Kita's, Kultur, Sport, Tourismus)	
2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung
2.1.1.01	Grundschule Altentreptow
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS (bis 2017)
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
2.1.8.02.2	KGS
2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS (bis 2017)
2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.3.1.00	Wohlfahrtspflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5.01	Kita Verwaltung
3.6.5.02.2	Kita Regenbogen (bis 2016)
3.6.5.02.3	Kita Gänseblümchen (bis 2016)
3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg" (bis 2016)
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.00	Kommunale Sportstätten
4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Straße
4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg
5.7.5.00	Tourismus

Teilhaushalt 5 (Bauamt, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	
1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.01.2	Gebäudemanagement (Rathaus u. Verw.geb. Tützpatz)
1.1.4.02	Liegenschaften
1.1.4.03	Bauhof
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.3.00	Denkmalschutz und-pflege
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.02	Sonstige Erholungseinrichtungen (Badestelle)
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4.04	Energie- u. Umweltberatung
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald
5.7.3.00.1	Kommunale allgem. Einrichtungen Fritz-Reuter-Haus
5.7.3.00.2	Kommunale allgem. Einrichtungen Speicher
5.7.3.00.3	Kommunale allgem. Einrichtungen Markt
5.7.3.00.4	Kommunale allgem. Einrichtungen Festwiese

Maßnahmenübersicht		
Produkt	Maßnahme	Text
	1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (200 € bis 1.000 €)
	2	Auszahlungen Sachanlagen (ab 1.000 €)
	3	Grundstücksan- und verkäufe unbebaut
	4	Grundstücksan-/verkäufe bebaut
	5	Investitionskredite
	6	Liquiditätskredite
	7	Zuwendungen und Zuschüsse
1.2.6.01	8	Zuwendungen Zuschüsse FFW
	9	Investive Zuweisungen vom Land
	10	Investive Schlüsselzuweisungen
6.1.1.00	11	Sonderhilfe vom Land
	12	Versorgungsrücklage
	999	IT-Ausstattung unter 1.000 €
	1000	An-/Verkauf von Fahrzeugen
	1001	IT-Ausstattung über 1.000 €
	1100	Kauf von Software
	2000	Baumaßnahmen
	2001	KGS
	2002	Hort (bis 2016)
	2003	Kita Regenbogen (2016)
	2004	Kita Gänseblümchen (2016)
5.4.1.00	2005	Dorfstraße Loickenzin
5.4.1.00	2006	Loickenziner-/Brunnenstraße
5.5.2.00	2007	Papenbeek
5.5.2.00	2008	Naturnahes Kleingewässer
5.4.1.00	2010	Jahnstraße
5.4.1.00	2011	Gehweg L 35 (Eiskellerberg)
4.2.4.03	2012	Sportplatz Stralsunder Straße
5.4.1.00	2013	Straßenbeleuchtung F.-Peters-Str./K.-Havermannstr. (Bushaltestelle)
5.4.1.00	2014	Parkplatz Karlsplatz
5.4.1.00	2015	Zufahrt/Parkplatz Sportplatz
5.4.1.00	2016	Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße
5.5.1.00	2017	Gabionen
5.4.1.00	2019	Schulstraße
5.4.1.00	2020	Loickenziner Str./alte Molkerei
2.1.8.02.2	2021	Schulhof KGS
5.5.1.00	2022	Spielplatz Klosterberg
5.2.3.00	2023	Beschilderung Denkmalroute
5.4.1.00	2024	Gehweg katholischer Berg
5.4.1.00	2025	Parkplatz katholischer Berg
5.5.2.00	2026	Hochwasserschutz Karlsplatz
3.6.5.02.3	2027	Anbau Kita "Gänseblümchen"
5.4.1.00	2028	Gehweg Klosterberg
5.4.1.00	2029	Parkplatz Schulstraße
5.4.1.00	2030	Straße der Zukunft
5.4.1.00	2031	Pestalozzistraße
5.4.1.00	2032	Trostfelder Weg
5.4.1.00	2033	Gehweg Zehntfeldweg
5.4.1.00	2034	Erweiterung Str.bel. Straße d. 8.Mai/Holländer Gang
5.4.1.00	2035	Parkplatz Mauerstraße
5.4.1.00	2036	Bahnhofstraße
5.1.1.03	2100	Baumaßnahmen Sanierungsgebiet
	2500	Tiefbau/Straßenbau bis 2011
	3000	Spenden
	4000	Technische Anlagen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
1.1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung
1.1.1.04	Gremien
1.1.1.09	Verwaltungsleitung - Bürgermeister
1.1.2	Personal
1.1.2.03	Personal
1.1.4	Zentrale Dienste
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet
1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII
1.1.4.02	Liegenschaften
1.1.4.03	Bauhof
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste
1.1.4.07	Personalgestellung
1.1.4.08	Bürgerbüro
1.1.6	Finanzen
1.1.6.01	Finanzen
1.1.6.02	Zahlungsabwicklung
1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung
1.2	Sicherheit und Ordnung
1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.03	Personalstands-,Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente
1.2.2.04	Gewerbe
1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
1.2.6	Brandschutz
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
2	Schule und Kultur
2.0	Schulträgeraufgaben
2.0.1	Allgemeine Schulverwaltung
2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung
2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.1.01	Grundschule Altnreptow
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5	Regionale Schulen
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge
2.1.8	Gesamtschulen
2.1.8.02	Gesamtschulen
2.1.8.02.1	Realschule
2.1.8.02.2	KGS
2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS

2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff
3	Soziales und Jugend
3.1	Soziale Hilfen
3.1.5	Soziale Einrichtungen
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
3.1.5.01	Soziale Einrichtungen -Übergangshaus
3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.5	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen - Wohngeld
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.01	Kita Verwaltung
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.02.2	Tageseinrichtungen für Kinder "Regenbogen"
3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder "Gänseblümchen"
3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg"
4	Gesundheit und Sport
4.2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder
4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle
4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Str.
4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg
5	Gestaltung Umwelt
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau
5.2	Bauen und Wohnen
5.2.1	Bau- und Grundstückordnung
5.2.1.00	Bau- und Grundstückordnung
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
5.4.0	Konzessionsabgaben
5.4.0.00	Konzessionsabgaben

5.4.1	Gemeindestraßen
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst
5.5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.00	öffentliches Grün
5.5.1.02	Sonst. Erholungseinrichtungen (Badestelle)
5.5.2	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5.5.2.00	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.06	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5	Land und Forstwirtschaft
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Stadtwald
5.7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.00.1	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus
5.7.3.00.2	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher
5.7.3.00.3	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Markt
5.7.3.00.4	Kommunale allg. Einrichtungen u.Unternehmen - Festwiese
5.7.5	Tourismus
5.7.5.00	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
6.2.6.00	Beteiligungen

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.310.533,05	4.971.850	4.463.050	4.627.400	4.736.950	4.757.850
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.613.127,05	1.279.575	2.112.075	1.882.775	1.831.875	1.831.875
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.800,01	168.550	215.700	215.700	215.700	215.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.255,23	343.020	312.400	299.200	299.200	299.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959.008,13	2.899.770	3.188.550	3.105.200	2.970.100	2.977.100
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	82.363,86	176.500	51.500	51.000	51.000	51.000
10 + Sonstige laufende Erträge	193.433,35	481.625	279.350	203.350	203.350	203.350
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.239.520,68	10.320.890	10.622.625	10.384.625	10.308.175	10.336.075
12 - Personalaufwendungen	4.673.228,46	3.738.550	3.560.850	3.553.450	3.450.700	3.481.550
13 - Versorgungsaufwendungen	189.255,06	82.500	482.200	461.500	430.150	427.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.612,18	1.525.545	2.061.095	1.433.795	1.446.795	1.439.445
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	1.039.803,14	900.125	740.035	742.605	740.760	740.460
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.938.577,93	5.071.200	3.989.020	4.012.200	3.950.350	4.006.100
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.226,74	20.900	17.450	44.150	38.100	32.000
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	666.445,58	891.015	779.250	578.825	575.750	563.400
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.074.149,09	12.229.835	11.629.900	10.826.525	10.632.605	10.690.355
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.834.628,41	-1.908.945	-1.007.275	-441.900	-324.430	-354.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.834.628,41	-1.908.945	-1.007.275	-441.900	-324.430	-354.280
26 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
	1	2	3	4	5	6
27 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	444.450,00	534.850	417.100	410.200	408.000	405.000
28 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.390.178,41	1.061.100	220.800	0	0	0
30 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	-312.995	-369.375	-31.700	83.570	50.720
nachrichtlich						
32 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-922.978,74	-922.979	-1.235.974	-1.605.349	-1.637.049	-1.553.479
33 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-922.978,74	-1.235.974	-1.605.349	-1.637.049	-1.553.479	-1.502.759

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.310.533,05	4.971.850	4.463.050	4.627.400	4.736.950	4.757.850
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A	60.618,60	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
1.2	Grundsteuer B	468.111,53	470.550	470.550	470.550	470.550	470.550
1.3	Gewerbesteuer	1.995.457,08	2.500.000	2.010.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.269.873,22	1.353.600	1.300.800	1.383.400	1.483.700	1.500.000
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.464,92	326.300	343.900	333.500	340.400	345.000
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	36.070,86	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	218.936,84	230.100	240.500	242.650	245.000	245.000
1.8	Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
1.9	Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.613.127,05	1.279.575	2.112.075	1.882.775	1.831.875	1.831.875
	darunter:						
2.1	Schlüsselzuweisungen	154.036,15	0	671.300	650.900	600.000	600.000
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	385.077,02	383.100	380.100	380.000	380.000	380.000
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	668.301,55	531.200	751.400	542.600	542.600	542.600
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	405.712,33	365.275	309.275	309.275	309.275	309.275
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
3.7	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.800,01	168.550	215.700	215.700	215.700	215.700
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	101.793,56	92.900	95.600	95.600	95.600	95.600
4.2	Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	694.006,45	59.650	104.100	104.100	104.100	104.100
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.255,23	343.020	312.400	299.200	299.200	299.200
	darunter:						

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.255,23	343.020	312.400	299.200	299.200	299.200
5.2	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959.008,13	2.899.770	3.188.550	3.105.200	2.970.100	2.977.100
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	82.363,86	176.500	51.500	51.000	51.000	51.000
	darunter:						
9.1	Zinserträge	1.116,83	0	0	0	0	0
9.2	Sonstige Finanzerträge	81.247,03	176.500	51.500	51.000	51.000	51.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	193.433,35	481.625	279.350	203.350	203.350	203.350
	darunter:						
10.1	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d. Anlage- und Umlaufverm.	47.290,74	52.700	0	0	0	0
10.2	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	68.200	35.000	0	0	0
11	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.239.520,68	10.320.890	10.622.625	10.384.625	10.308.175	10.336.075
12	- Personalaufwendungen	4.673.228,46	3.738.550	3.560.850	3.553.450	3.450.700	3.481.550
	darunter:						
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	222.800	148.950	135.500	109.300	99.950
13	- Versorgungsaufwendungen	189.255,06	82.500	482.200	461.500	430.150	427.400
	darunter:						
13.1	Versorgungsaufwendungen	189.255,06	82.500	439.400	417.700	385.250	381.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.612,18	1.525.545	2.061.095	1.433.795	1.446.795	1.439.445
	darunter:						
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	494.079,92	455.725	469.025	473.825	483.025	486.675
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	935.639,37	792.450	1.199.200	705.100	728.900	717.900
15	- Abschreibungen auf inmat. Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	1.039.803,14	900.125	740.035	742.605	740.760	740.460
16	- Abschreibungen auf Vermögensggst. d. Umlaufverm., übl. Abschr. überschr.	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.938.577,93	5.071.200	3.989.020	4.012.200	3.950.350	4.006.100
	darunter:						
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	55.732,07	607.400	630.320	630.550	572.350	578.100
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
17.3	Gewerbesteuerumlage	210.892,51	265.200	213.200	222.700	222.700	222.700
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	31.300	0	0	0	0
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.620.923,21	3.093.600	2.125.700	2.253.600	2.250.000	2.300.000
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	1.051.030,14	1.073.700	1.019.800	905.350	905.300	905.300

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021
	1	2	3	4	5	6
17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung darunter:	0,00	0	0	0	0	0
18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.9 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter:	28.226,74	20.900	17.450	44.150	38.100	32.000
19.1 Zinsaufwendungen	28.226,74	20.900	17.450	44.150	38.100	32.000
19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	666.445,58	891.015	779.250	578.825	575.750	563.400
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.074.149,09	12.229.835	11.629.900	10.826.525	10.632.605	10.690.355
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.834.628,41	-1.908.945	-1.007.275	-441.900	-324.430	-354.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.834.628,41	-1.908.945	-1.007.275	-441.900	-324.430	-354.280
26 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 + Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	444.450,00	534.850	417.100	410.200	408.000	405.000
27.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	444.450,00	534.850	417.100	410.200	408.000	405.000
28 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	1.390.178,41	1.061.100	220.800	0	0	0
30 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	0,00	-312.995	-369.375	-31.700	83.570	50.720
32 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	-312.995	-682.370	-714.070	-630.500

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	-312.995	-682.370	-714.070	-630.500	-579.780

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.197.627,66	4.971.850	4.463.050	4.627.600	4.737.150	4.799.850
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.204.242,35	914.300	1.803.600	1.573.500	1.522.600	1.522.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.165,64	207.550	199.700	199.700	199.700	199.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.588,01	343.020	312.400	299.200	299.200	299.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938.186,51	2.879.400	3.188.550	3.105.200	2.970.100	2.977.100
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.572,86	176.500	51.500	51.000	51.000	51.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	183.776,42	360.725	244.350	203.350	203.350	203.350
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.754.159,45	9.853.345	10.263.150	10.059.550	9.983.100	10.052.800
11	- Personalauszahlungen	4.673.228,46	3.515.750	3.411.900	3.422.550	3.346.000	3.381.600
12	- Versorgungsauszahlungen	190.562,55	82.500	482.200	507.745	476.395	427.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.371,52	1.525.545	2.061.095	1.433.795	1.446.795	1.439.445
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.927.094,27	5.065.050	3.989.020	4.012.200	3.950.350	4.006.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.950,82	21.900	17.450	45.150	41.100	32.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	607.240,04	733.175	733.250	578.825	577.750	563.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.076.447,66	10.943.920	10.694.915	10.000.265	9.838.390	9.849.945
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.322.288,21	-1.090.575	-431.765	59.285	144.710	202.855
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.322.288,21	-1.090.575	-431.765	59.285	144.710	202.855
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.399.810,92	1.313.200	3.912.700	410.200	408.000	405.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.316,69	262.100	230.000	150.000	30.000	30.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	158.273,20	431.125	198.100	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.775.400,81	2.006.425	4.340.800	560.200	438.000	435.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	104.066,31	289.400	1.550.300	199.950	30.000	30.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.392.757,29	1.883.500	3.396.900	658.300	956.200	452.100
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.496.823,60	2.172.900	4.947.200	858.250	986.200	482.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	278.577,21	-166.475	-606.400	-298.050	-548.200	-47.100
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-1.043.711,00	-1.257.050	-1.038.165	-238.765	-403.490	155.755
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	606.400	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383.441,23	380.200	341.400	324.050	333.800	322.300
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-383.441,23	-380.200	265.000	-324.050	-333.800	-322.300
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-107.540,92	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel u.der Kredite zur Sicherung d.Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.534.693,15	-1.637.250	-773.165	-562.815	-737.290	-166.545
nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.705.729,44	-1.470.775	-773.165	-264.765	-189.090	-119.445

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
48	Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-1.705.729	-3.176.504	-3.949.669	-4.214.434	-4.403.524
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) darunter:	-1.705.729,44	-3.176.504	-3.949.669	-4.214.434	-4.403.524	-4.522.969
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt mit Konten

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.310.533,05	4.971.850	4.463.050	4.627.400	4.736.950	4.757.850
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	60.618,60	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	463.553,13	465.700	465.700	465.700	465.700	465.700
6.1.1.00.40121000	GST B v. Fremdschuldern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	4.558,40	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
6.1.1.00.40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.995.457,08	2.500.000	2.010.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.269.873,22	1.353.600	1.300.800	1.383.400	1.483.700	1.500.000
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.464,92	326.300	343.900	333.500	340.400	345.000
6.1.1.00.40310000	Sonstige GemeindesteuernVgnSt	13.965,00	14.200	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	22.105,86	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	218.936,84	230.100	240.500	242.650	245.000	245.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.613.127,05	1.279.575	2.112.075	1.882.775	1.831.875	1.831.875
1.1.4.01.1.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>FÖM Umbau ehemalige Grundschule</i>	0,00	0	182.100	0	0	0
1.1.4.01.1.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	190,39	200	190	190	190	190
1.1.4.01.1.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	623,47	550	690	690	690	690
1.1.4.01.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	6.886,87	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.187,68	0	0	0	0	0
1.1.4.05.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	174,89	175	175	175	175	175
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.820,00	500	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.910,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v LK	13.332,33	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	650,00	650	540	540	540	540
2.1.1.01.41443000	Schulumlage gem. Schullastenausgl.VO	0,00	0	94.000	94.100	94.100	94.100
2.1.1.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	106,34	250	100	100	100	100
2.1.1.02.41443000	Schulumlage gem. Schullastenausgl.VO	0,00	90.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.41443000	Schulumlage LK Gymn. Teil	0,00	0	240.500	240.500	240.500	240.500
2.1.8.02.2.41443100	Schuluml.gem.SchullastenausglVO	0,00	0	208.900	208.000	208.000	208.000
2.1.8.02.2.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	12.582,53	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.8.02.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.676,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.8.02.2.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	1.687,03	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
2.1.8.03.41443000	Schulumlage LK Gymn. Teil	0,00	260.800	0	0	0	0
2.1.8.03.41443100	Schuluml.gem.SchullastenausglVO	0,00	151.200	0	0	0	0
2.7.2.01.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.574,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	25.900	0	0	0
<i>Landesm. zur Förderung d. gesellsch. Integration (Integrationsfonds)</i>							
3.6.1.01.41442000	Landeszuweisungen f.Kinder m. Migrationshintergrund	918,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.41442100	Landesmittel 2017 zur Verbesserung der Kinderförderung	0,00	16.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	245.579,45	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41442100	Zuw integrative Betreuung	137.135,66	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	47.136,14	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	3.383,93	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	94,85	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.341,12	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	17.752,46	0	0	0	0	0
3.6.5.03.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.126,33	0	0	0	0	0
3.6.5.03.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	21.730,71	0	0	0	0	0
3.6.5.03.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	409,79	0	0	0	0	0
3.6.5.03.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	8.486,48	10.900	8.490	8.490	8.490	8.490
4.2.4.03.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.532,73	12.500	12.535	12.535	12.535	12.535
4.2.4.03.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	100,00	100	100	100	100	100
4.2.4.04.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.352,57	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
5.1.1.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	11.529,36	11.500	11.530	11.530	11.530	11.530
5.4.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	2.005,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	243.835,64	239.400	167.000	167.000	167.000	167.000
5.4.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	34.922,14	28.600	31.925	31.925	31.925	31.925
5.5.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.169,15	1.150	1.170	1.170	1.170	1.170
5.5.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	412,52	0	150	150	150	150
5.5.2.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	9.887,18	0	9.900	9.900	9.900	9.900
5.5.2.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	4.882,25	0	4.880	4.880	4.880	4.880
5.5.3.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	286,79	300	300	300	300	300
5.5.3.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.033,92	300	900	900	900	900
5.7.3.00.1.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	891,57	900	900	900	900	900

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.3.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	15.674,82	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	154.036,15	0	671.300	650.900	600.000	600.000
6.1.1.00.41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	385.077,02	383.100	380.100	380.000	380.000	380.000
6.1.1.00.41442000	Sonderhilfe des Landes	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.800,01	168.550	215.700	215.700	215.700	215.700
1.1.4.01.1.43229000	Entgelte Sonstiges	454,00	500	600	600	600	600
<i>Entgelte für die Nutzung der Sporthalle Schulstraße ab Juli 2016</i>							
1.1.4.05.43190000	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.43110000	Passgebühren	11.387,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.08.43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.43190000	Sonstige	59.529,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.6.01.43190000	Sonstige	123,23	100	100	100	100	100
1.1.6.02.43190000	Sonstige	9,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.573,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.00.43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.603,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.03.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	10.605,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.2.04.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.930,44	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.43190000	Sonstige	150,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.43292000	Beteiligung Essenskosten	60.405,40	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.43229000	Entgelte Sonstiges	4.101,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>inkl. Nutzungsentgelte Sporthalle Schulstraße bis Juli 2016</i>							
2.7.2.01.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
2.7.2.01.43229000	Entgelte Sonstiges	3.557,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.00.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.43210000	Kindertagesstättengebühren	235.775,96	150	0	0	0	0
3.6.5.02.2.43292000	Beteiligung Essenskosten	96.515,31	3.700	0	0	0	0
3.6.5.02.3.43210000	Kindertagesstättengebühren	91.731,35	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.43292000	Beteiligung Essenskosten	44.404,10	1.300	0	0	0	0
3.6.5.03.43210000	Kindertagesstättengebühren	100.875,36	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.43292000	Beteiligung Essenskosten	10,80	0	0	0	0	0
4.2.4.03.43229000	Entgelte Sonstiges	1.346,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.04.43229000	Entgelte Sonstiges	4.422,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.547,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.00.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	676,05	500	600	600	600	600
5.5.3.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.936,95	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.00.43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	10.337,64	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.00.43229000	Feierhallenbenutzung	12.972,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.00.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	14.130,38	12.500	64.000	64.000	64.000	64.000
5.5.3.00.43910000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.5.3.06.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.43229000	Entgelte Sonstiges	8.895,48	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.00.3.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	1.280,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.00.4.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.43229000	Entgelte Sonstiges	300,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.4.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	186,76	300	200	200	200	200
6.1.2.00.43190000	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.255,23	343.020	312.400	299.200	299.200	299.200
1.1.4.01.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	193.748,88	198.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.1.4.01.1.44190000	Mieteinnahmen Rathaus	34.328,53	34.300	13.200	0	0	0
2.1.1.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen <i>inkl. Mieteinnahme Hort am Karlsplatz (60 T€)</i>	1.920,00	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.8.02.2.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.906,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.00.44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.637,80	400	400	400	400	400
5.5.5.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.351,80	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.00.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.206,05	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.7.3.00.3.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.155,58	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959.008,13	2.899.770	3.188.550	3.105.200	2.970.100	2.977.100
1.1.1.04.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.09.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44241200	Kostenerst. Bund f. Probebeschäftigungen	13.119,52	100	0	0	0	0
1.1.2.03.44244000	Kostenerstattung v. Kom.Vers.verband	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	248,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.344,64	0	0	0	0	0
<i>Ausgleichsmaßnahme Aldi für Abriss v. Garagen</i>							
1.1.4.01.1.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.822,32	700	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,01	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.670,56	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	11.277,23	13.450	13.400	13.400	13.400	13.400
1.1.4.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	4.000,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.4.03.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	124,97	100	0	0	0	0
1.1.4.05.44243000	Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)	2.748,39	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.05.44243400	Kostenerst. GV Straßenkataster	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18,00	200	100	100	100	100
1.1.4.08.44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.08.44251000	Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. priv. Unternehmen (u.a. DVZ)	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.08.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST)	0,00	200	0	0	0	0	
1.1.4.08.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,01	4.400	0	0	0	0	
1.1.6.04.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.753,79	1.000	500	500	500	500	
1.2.2.04.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.3.05.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.667,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
1.2.6.01.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.018,21	800	500	500	500	500	
1.2.6.01.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
2.0.1.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	-0,01	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	200	0	0	0	0	
2.1.1.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.982,58	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.620,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2.1.1.01.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.952,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.1.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	197,53	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.44243300	Kostenerst. Sportwettkämpfe	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	17.958,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2.1.8.02.2.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
2.1.8.03.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Landkreis	198.791,62	0	0	0	0	0	
2.1.8.03.44243100	Kostenerstattungen von Gemeinden	150.780,96	0	0	0	0	0	
2.1.8.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.700	0	0	0	0	
2.7.2.01.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	1.800	0	0	0	0	
2.7.2.01.44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15,29	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
3.1.5.00.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	3.741,80	2.000	0	0	0	0	
3.1.5.00.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	1.157,10	700	0	0	0	0	
3.3.1.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634,56	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	-0,01	0	0	0	0	0	
3.6.1.02.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	-0,01	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,03	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)	34.038,35	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	201.058,83	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.44243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	-0,01	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)	20.020,83	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	72.262,29	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.44243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,01	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund f. BfD	1.300,00	300	0	0	0	0	
3.6.5.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspauschale	500,00	100	0	0	0	0	
3.6.5.03.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)	37.974,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	62.598,62	0	0	0	0	0
3.6.5.03.44243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	193,90	0	0	0	0	0
3.6.5.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	99,12	0	0	0	0	0
4.2.4.03.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	238,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	-0,12	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.560,36	1.600	500	500	500	500
5.4.1.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	0	0	0	0
5.4.5.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,05	0	0	0	0	0
5.5.1.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,05	0	0	0	0	0
5.5.2.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,02	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.107,60	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.196,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	59,96	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	34,63	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	-0,01	0	0	0	0	0
5.5.5.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.7.5.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.974.620,00	2.827.420	3.136.550	3.053.200	2.918.100	2.925.100
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	82.363,86	176.500	51.500	51.000	51.000	51.000
	6.1.1.00.47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	46.613,00	125.000	0	0	0	0
	6.1.2.00.47151000 Zinserträge von inländischen Banken	216,15	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	900,68	0	0	0	0	0
	6.2.6.00.47810000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	34.634,03	51.500	51.500	51.000	51.000	51.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	193.433,35	481.625	279.350	203.350	203.350	203.350
	1.1.1.04.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	150	0	0	0	0
	1.1.1.04.46270000 Versicherungserstattungen	331,33	650	0	0	0	0
	1.1.1.09.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.2.03.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.2.03.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.2.03.46614200 Erträge Auflösung ATZ-Rst	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.1.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.290,74	52.700	0	0	0	0
	1.1.4.01.1.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.1.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	650,00	119.100	39.500	500	500	500
	<i>2018 Ausgleich Aldi u. Leitungsrechte</i>						
	1.1.4.01.2.46114000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unterhalb d. Wertg	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.2.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.2.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.03.46113000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.03.46270000 Versicherungserstattungen	782,24	300	0	0	0	0
	1.1.4.05.46270000 Versicherungserstattungen	377,95	400	0	0	0	0
	1.1.4.05.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.05.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.08.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	55,00	200	100	100	100	100
	1.1.4.08.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.01.46614200 Erträge Auflösung ATZ-Rst	0,00	0	35.000	0	0	0
	1.1.6.04.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	42.229,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	1.2.2.00.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	335,50	500	500	500	500	500

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.2.2.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.04.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100,00	0	0	0	0	0
1.2.3.05.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	27.331,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.46113000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46270000	Versicherungserstattungen	419,39	300	0	0	0	0
1.2.6.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.46270000	Versicherungserstattungen	6,21	50	0	0	0	0
2.1.1.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.46613200	Ertr a d Aufl SoPo öff nutz Ob	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.46270000	Versicherungserstattungen	12,48	100	0	0	0	0
2.1.8.02.2.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.46613200	Ertr a d Aufl SoPo öff nutz Ob	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	207,50	150	200	200	200	200
2.7.2.01.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.46290000	Spenden	0,00	1.900	0	0	0	0
<i>Spende für Ansschaffung Stühle u. Lesegeräte</i>							
2.8.1.00.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.000,00	2.500	0	0	0	0
3.3.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.46270000	Versicherungserstattungen	164,53	25	0	0	0	0
3.6.5.02.2.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	68.200	0	0	0	0
3.6.5.02.3.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.46114000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unterhalb d. Wertg	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.04.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	45.972,17	141.700	120.000	120.000	120.000	120.000
5.4.0.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.155,92	1.200	0	0	0	0
5.5.3.00.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	24.943,47	34.400	27.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.00.1.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.7.5.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	67,35	100	50	50	50	50
6.1.1.00.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.239.520,68	10.320.890	10.622.625	10.384.625	10.308.175	10.336.075
12	- Personalaufwendungen	4.673.228,46	3.738.550	3.560.850	3.553.450	3.450.700	3.481.550
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	26.600,00	29.600	31.500	31.500	31.500	31.500
1.1.1.04.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	3.960,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	67.791,74	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
1.1.1.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.290,57	2.200	2.200	2.500	2.500	2.600
1.1.1.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.286,46	12.300	12.400	12.800	13.000	13.200
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	168,96	200	200	200	200	200
1.1.1.09.50211000	Beamte Dienstbezüge	182.578,44	170.200	139.500	142.300	145.100	148.100
1.1.1.09.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	37.423,59	101.000	105.000	107.100	109.200	111.000
1.1.1.09.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.09.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.268,49	3.900	4.200	4.600	4.700	4.800
1.1.1.09.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.269,43	25.500	23.200	23.500	24.000	24.400
1.1.1.09.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	114.558,07	63.600	7.200	7.300	7.500	7.600
1.1.1.09.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	62.500	20.200	20.600	21.000	21.400
1.1.1.09.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	12.500	13.400	13.700	13.900	14.200
1.1.2.03.50211000	Beamte Dienstbezüge	74.232,17	84.800	87.600	89.300	91.200	93.000
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	132.766,32	81.900	88.400	90.200	92.000	94.000
1.1.2.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.315,64	3.300	3.500	3.900	4.000	4.000
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.287,49	18.300	19.500	19.900	20.200	20.700
1.1.2.03.50450000	AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	59.017,05	49.400	6.800	6.900	7.100	7.200
1.1.2.03.50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	16.500	18.800	19.200	19.600	20.000
1.1.2.03.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	3.300	7.100	7.200	7.400	7.500
1.1.4.01.1.50211000	Beamte Dienstbezüge	55.017,60	55.800	57.800	57.800	0	0
1.1.4.01.1.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	151.387,78	186.400	165.700	169.400	172.500	175.300

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.138,74	7.200	7.200	7.350	7.500	7.600
1.1.4.01.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.409,05	41.300	36.500	37.300	38.000	38.600
1.1.4.01.1.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	21.385,41	12.100	2.400	2.400	0	0
1.1.4.01.1.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	17.400	19.700	13.200	0	0
1.1.4.01.1.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	3.500	6.800	0	0	0
1.1.4.01.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	7.600	7.200	7.300	7.500	7.600
1.1.4.01.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	350
1.1.4.01.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	1.600	1.650	1.700
1.1.4.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	303.986,20	380.600	362.300	369.500	376.900	384.500
1.1.4.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	8.000,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.052,98	13.800	14.500	14.800	15.100	15.400
1.1.4.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.806,12	83.300	79.700	81.300	82.900	84.600
1.1.4.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.236,52	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.03.50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	131.542,66	138.600	182.400	165.200	169.000	172.400
1.1.4.05.50293000	Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	6.728,00	6.750	6.900	7.100	7.200	7.200
1.1.4.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.464,00	5.500	7.400	7.100	7.300	7.400
1.1.4.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.713,90	30.500	40.100	36.300	37.200	38.000
1.1.4.08.50211000	Beamte Dienstbezüge	42.602,19	34.800	36.100	36.800	15.600	0
1.1.4.08.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	142.998,20	136.900	134.000	140.000	142.800	146.000
1.1.4.08.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.895,68	5.500	5.350	6.000	6.100	6.300
1.1.4.08.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.374,36	30.100	30.000	30.800	31.500	32.000
1.1.4.08.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	16.722,43	8.800	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.4.08.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	11.800	13.400	13.600	5.800	0
1.1.4.08.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	2.400	4.700	4.800	2.000	0
1.1.6.01.50211000	Beamte Dienstbezüge	55.017,60	55.800	57.800	58.900	60.100	61.300
1.1.6.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	232.402,53	257.800	290.400	296.000	302.000	308.000
1.1.6.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.039,10	10.900	12.100	12.800	13.000	13.200
1.1.6.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.719,86	58.700	66.200	64.000	66.400	67.800
1.1.6.01.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	19.909,90	11.300	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.6.01.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	13.400	15.000	15.300	15.600	15.900
1.1.6.01.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	2.700	5.300	5.400	5.500	5.600

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.01.50721000	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	0,00	35.000	0	0	0	0
1.1.6.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	25.837,79	26.100	26.900	27.400	28.000	28.600
1.1.6.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	108.651,98	74.100	76.000	77.500	79.000	80.700
1.1.6.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.676,35	3.000	3.100	3.300	3.400	3.500
1.1.6.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.119,00	16.300	16.700	17.000	17.400	17.800
1.1.6.02.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	9.791,20	5.400	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.6.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	3.800	4.200	4.300	4.400	4.400
1.1.6.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	800	1.500	1.500	1.550	1.600
1.1.6.04.50211000	Beamte Dienstbezüge	11.073,37	11.200	11.500	11.800	12.000	12.200
1.1.6.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	40.905,17	45.500	48.100	49.000	50.000	51.000
1.1.6.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.460,94	1.900	1.900	2.100	2.150	2.200
1.1.6.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.547,64	10.100	10.600	10.800	11.000	11.200
1.1.6.04.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	3.253,16	2.300	800	800	800	800
1.1.6.04.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.6.04.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	300	650	650	700	700
1.1.6.04.50722000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellungen Arbeitnehmer Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	7.518,00	7.600	7.900	8.100	8.200	8.400
1.2.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	2.950,78	1.700	400	400	400	400
1.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
1.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	400	800	800	800	850
1.2.2.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	11.374,33	26.300	27.300	27.800	28.400	28.900
1.2.2.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	89.279,35	73.600	103.500	105.600	107.700	109.800
1.2.2.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.016,72	2.900	4.100	4.450	4.600	4.700
1.2.2.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.439,78	16.200	22.800	23.300	23.700	24.100
1.2.2.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	0,00	6.600	2.400	2.400	2.500	2.500
1.2.2.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	3.000	2.700	2.800	2.800	2.900
1.2.2.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.000	500	550	550	600
1.2.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	49.819,32	50.900	52.200	53.000	54.900	55.400
1.2.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.671,28	2.000	2.100	2.300	2.300	2.300
1.2.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.512,39	11.200	11.500	11.700	12.000	12.200
1.2.2.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	26.912,37	34.400	36.000	36.700	37.500	38.300
1.2.2.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	953,05	1.400	1.400	1.600	1.600	1.650
1.2.2.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.816,14	7.600	7.900	8.100	8.300	8.400

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.2.3.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	34.619,82	33.600	33.600	34.300	35.000	35.700
1.2.3.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300,98	1.300	1.350	1.500	1.500	1.550
1.2.3.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.681,05	6.900	7.400	7.500	7.700	7.800
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	2.314,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.0.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	19.618,54	0	0	0	0	0
2.0.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.781,97	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
2.0.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128,16	400	400	400	450	450
2.0.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	734,73	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
2.0.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	8.945,35	0	0	0	0	0
2.0.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.614,90	42.000	41.300	42.200	43.000	43.800
2.1.1.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	591,00	1.700	1.650	1.800	1.800	1.900
2.1.1.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.413,90	9.200	9.100	9.300	9.500	9.700
2.1.1.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	100	0	0	0
2.1.1.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	2.452,32	0	0	0	0	0
2.1.1.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.891,01	0	0	0	0	0
2.1.1.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	64,10	0	0	0	0	0
2.1.1.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	367,38	0	0	0	0	0
2.1.1.02.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	1.118,21	0	0	0	0	0
2.1.1.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	47.038,58	70.800	60.000	61.200	62.500	63.700
2.1.8.02.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.593,19	2.800	2.400	2.700	2.700	2.700
2.1.8.02.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.296,49	15.600	13.100	13.500	13.700	14.000
2.1.8.02.2.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
<i>Arbeitsmedizinischer Dienst (AMD)</i>							
2.1.8.03.50211000	Beamte Dienstbezüge	2.452,32	0	0	0	0	0
2.1.8.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.891,01	0	0	0	0	0
2.1.8.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	64,10	0	0	0	0	0
2.1.8.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	367,38	0	0	0	0	0
2.1.8.03.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	1.118,21	0	0	0	0	0
2.1.8.03.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.03.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	57.988,26	65.600	67.100	68.400	70.400	71.000
2.7.2.01.50251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	4.800	0	0	0	0
2.7.2.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.972,17	2.600	2.700	2.950	3.000	3.050
2.7.2.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.399,60	14.400	14.800	15.100	15.400	15.600
2.7.2.01.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bfd	0,00	1.900	0	0	0	0
2.7.2.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	2.658,06	1.400	0	0	0	0
3.1.5.00.50450000	AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst	1.073,25	600	0	0	0	0
3.6.1.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.781,97	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
3.6.1.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128,16	400	400	400	450	450
3.6.1.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	734,73	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
3.6.1.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	4.904,66	0	0	0	0	0
3.6.1.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.781,97	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
3.6.1.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128,16	400	400	400	450	450
3.6.1.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	734,73	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
3.6.1.02.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	2.236,40	0	0	0	0	0
3.6.1.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.50211000	Beamte Dienstbezüge	19.618,52	0	0	0	0	0
3.6.5.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	22.689,36	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
3.6.5.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	769,21	400	400	450	450	450
3.6.5.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.407,23	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
3.6.5.01.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	8.945,35	0	0	0	0	0
3.6.5.01.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	727.926,79	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.538,24	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	141.194,18	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	304,61	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.50722000	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	209.321,88	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.109,45	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.156,42	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	157.961,39	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	1.000,00	200	0	0	0	0
3.6.5.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.369,89	0	0	0	0	0
3.6.5.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.901,48	0	0	0	0	0
3.6.5.03.50450000	AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst	303,06	100	0	0	0	0
3.6.5.03.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	7.600	7.400	7.500	7.600	7.800
4.2.4.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	400
4.2.4.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
4.2.4.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	7.700	7.400	7.500	7.600	7.800
4.2.4.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	400
4.2.4.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
5.1.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	25.208,37	25.400	10.900	0	0	0
5.1.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	39.421,85	40.300	41.000	41.800	0	0
5.1.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.336,07	1.600	1.600	1.800	0	0
5.1.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.657,40	8.900	9.000	9.200	0	0
5.1.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	13.625,14	7.000	1.200	0	0	0
5.1.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	9.500	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen						
5.1.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.900	1.200	0	0	0
5.1.1.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	41.839,35	51.400	47.200	48.200	49.000	50.000
5.1.1.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.694,86	2.100	1.900	2.100	2.100	2.150
5.1.1.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.079,93	11.300	10.400	10.600	10.800	11.000
5.2.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	25.208,62	25.400	10.900	0	0	0
5.2.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	99.820,00	107.000	107.200	109.300	111.500	113.800
5.2.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.389,38	4.000	4.300	4.700	4.800	4.900
5.2.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.525,43	23.600	23.600	24.050	24.500	25.000
5.2.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	11.425,14	7.000	1.200	0	0	0
5.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	9.500	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen						
5.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.900	1.200	0	0	0
5.4.5.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	4.903,46	0	0	0	0	0
5.4.5.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	166,92	0	0	0	0	0
5.4.5.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	973,91	0	0	0	0	0
5.5.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	4.903,46	0	0	0	0	0
5.5.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	166,92	0	0	0	0	0
5.5.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	973,91	0	0	0	0	0
5.5.2.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.906,99	20.000	20.500	20.900	21.300	21.800
5.5.2.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	605,42	800	800	900	900	950

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.5.2.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.490,59	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.3.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	40.981,23	42.000	42.600	43.500	44.300	45.200
5.5.3.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.393,81	1.700	1.700	1.900	1.900	1.950
5.5.3.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.086,21	9.200	9.400	9.600	9.700	9.900
5.5.4.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	10.300	0	0	0
5.5.4.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	50	0	0	0
5.5.4.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	0	0	0
5.7.3.00.1.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	7.600	7.200	7.300	7.500	7.600
5.7.3.00.1.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	350
5.7.3.00.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
5.7.5.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	14.900	15.500	15.800	6.700	0
5.7.5.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	0,00	3.800	800	800	800	800
5.7.5.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	5.100	5.700	5.800	2.500	0
5.7.5.00.50712000	Pensionsrückstellungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.000	2.000	2.000	900	0
13	- Versorgungsaufwendungen	189.255,06	82.500	482.200	461.500	430.150	427.400
1.1.1.09.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	42.754,48	9.000	161.600	164.800	168.100	171.500
1.1.1.09.51190000	Versorgungsaufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.09.51410000	Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.1.09.51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. vpfl en Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	112.778,80	73.500	146.550	149.500	152.500	155.500
1.1.2.03.51190000	Beihilfeumlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.51410000	Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	38.100	39.000	40.000	41.000
1.1.2.03.51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. vpfl en Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.51590000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. vpfl en Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.51591000	Zuf.allg. RL Vers.verband	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	5.977,88	0	24.650	24.650	0	0
1.1.4.08.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	4.627,73	0	18.150	18.500	7.900	0
1.1.6.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	5.518,20	0	22.750	23.200	23.700	24.100
1.1.6.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.365,26	0	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.6.04.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.013,67	0	4.200	4.300	4.400	4.500
1.2.1.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	816,63	0	3.400	3.500	3.500	3.600
1.2.2.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	11.100	11.300	11.550	11.800
2.0.1.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.513,02	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	314,16	0	0	0	0	0
2.1.8.03.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	314,16	0	0	0	0	0
3.6.1.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	628,25	0	0	0	0	0
3.6.5.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.513,02	0	0	0	0	0
5.1.1.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	3.559,90	0	14.700	0	0	0
5.2.1.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	3.559,90	0	14.700	0	0	0
5.7.5.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	7.800	7.950	3.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.612,18	1.525.545	2.061.095	1.433.795	1.446.795	1.439.445
1.1.1.09.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	440,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.01.1.52230000	Aufwendungen Fernwärme	2.006,33	20.550	22.700	23.000	24.000	25.000
1.1.4.01.1.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52260000	Aufwendungen Strom	1.234,87	7.100	8.300	8.500	8.600	8.700
1.1.4.01.1.52270000	Aufwendungen Wasser	232,87	500	750	800	800	800
1.1.4.01.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	65,40	100	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	39.300	15.000	15.000	15.000
<i>ab 2018 Zus.fassung von 52311, 52312, 52313 u. 52314</i>							
<i>u.a. Instandsetzung Nebengebäude Tierheim</i>							
1.1.4.01.1.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	939,13	3.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	16.000	0	0	0	0
<i>Umbau Obergeschoss ehem. Grundschule in der Schulstraße ca. 334.400 €, FÖM wurden für 2018 beantragt (301 T€)</i>							
<i>2017 u.a. 4 T€ Unterhaltung Garagen</i>							
<i>Rep. Dach ehem. Grundschule</i>							
1.1.4.01.1.52313100	Ausbau Obergesch. ehem. GS AT	0,00	0	202.400	0	0	0
<i>Der Ausbau kann nur realisiert werden, wenn die beantragten FÖM bewilligt werden</i>							
1.1.4.01.1.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude und Geb.einrichtungen	0,00	0	12.500	12.500	13.000	13.000
1.1.4.01.1.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	0,00	11.500	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	100	500	100	500
<i>2017 Überprüfung ortsfester Anlagen (ehem. GS)</i>							
1.1.4.01.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	400	300	400	300
1.1.4.01.1.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	100	200	200	200	200
1.1.4.01.1.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	300	300	300	300
1.1.4.01.1.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52543000	Gebühr W/B	97,15	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a.Abrißkosten)	53.474,58	30.000	142.400	5.000	5.000	5.000
<i>Abriß Garagen Grüner Gang, Feldstr. u. Geb. in der Stadt, Gartenlauben u. Schließdienst</i>							
1.1.4.01.1.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52210000	Aufwendungen Abfall	1.617,82	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.395,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.01.2.52240000	Aufwendungen Gas	22.478,16	22.000	23.000	23.000	24.000	24.000
1.1.4.01.2.52260000	Aufwendungen Strom	27.922,06	28.000	29.000	29.000	30.000	30.000
1.1.4.01.2.52270000	Aufwendungen Wasser	755,27	800	800	800	800	800
1.1.4.01.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	150,42	200	200	200	200	200
1.1.4.01.2.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	46.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.01.2.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	435,41	500	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	4.822,28	14.000	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	12.069,68	6.000	0	0	0	0
<i>u.a. Reparatur Aufzug</i>							
1.1.4.01.2.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Geb. u. Geb.einrichtungen	0,00	0	33.000	35.000	37.000	37.000
1.1.4.01.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	30.869,49	33.000	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	2.000	200	200
1.1.4.01.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,97	500	3.000	500	3.000	500
1.1.4.01.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	32,48	100	100	100	100	100
1.1.4.01.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.242,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.2.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52543000	Gebühr W/B	30,06	50	50	50	50	50
1.1.4.01.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.968,23	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52230000	Aufwendungen Fernwärme	462,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52290000	Betriebskosten f. gem. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Geb. u. Geb.einrichtungen	0,00	0	5.200	5.400	5.400	5.400
1.1.4.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	4.569,60	5.100	0	0	0	0
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	55.000	57.000	57.000	57.000
1.1.4.03.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.289,42	20.000	0	0	0	0
1.1.4.03.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	15.881,44	24.000	0	0	0	0
1.1.4.03.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	1.098,41	3.000	0	0	0	0
1.1.4.03.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.667,21	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.572,24	500	500	500	500	500
1.1.4.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	3.115,04	4.400	7.100	4.400	4.400	4.400
<i>u.a 2 Bildschirme Bauhofleiter, 16 Betonabsperungen</i>							
1.1.4.03.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.03.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	742,50	400	0	0	0	0
1.1.4.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.424,80	500	0	0	0	0
<i>LEG für zusätzl. BfD</i>							
1.1.4.03.52559000	Kostenerstattungen für Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.4.05.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	232,25	500	0	0	0	0
1.1.4.05.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.243,88	1.500	0	0	0	0
1.1.4.05.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.166,73	2.800	4.200	2.500	4.500	2.500
1.1.4.05.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	894,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>alle 2 Jahre Überprüfung der ortsveränderlicher Geräte</i>							
1.1.4.05.52381000	Ersatzb.PC-Technik(Festwert)	6.948,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.05.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	229,20	600	600	600	600	600	
1.1.4.05.52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
1.1.4.05.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	20.000	0	0	
<i>2019 Umzugsunternehmen</i>								
1.1.4.08.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	72,00	300	500	200	200	200	
1.1.4.08.52541000	Kostenerstattungen an den Bund (FRZ u. GZR)	3.891,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.4.08.52542000	Kostenerstattungen an das Land (Fischereiwesen)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1.1.4.08.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.08.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.401,32	47.000	47.000	45.000	45.000	45.000	
1.1.6.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	42,66	50	50	50	50	50	
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.500	500	500	500	500	
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.157,16	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.2.2.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
<i>2017 u.a. 3 Signaturkarten</i>								
1.2.2.03.52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52210000	Aufwendungen Abfall	230,05	400	500	500	500	500	
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	385,48	500	500	500	500	500	
1.2.6.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	12.901,95	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	2.242,04	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	207,57	300	300	300	300	300	
1.2.6.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	68.500	4.000	4.000	4.000	
<i>Umverlegung Abwasser, Pflasterung, Fassade</i>								
1.2.6.01.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	157,14	20.000	0	0	0	0	
<i>Umverlegung Regenentwässerungsleitungen</i>								
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	400,03	44.000	0	0	0	0	
<i>Fassade Feuerwehrgebäude</i>								
1.2.6.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	541,97	500	0	0	0	0	
1.2.6.01.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Geb. u. Geb.einrichtungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
1.2.6.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	2.602,93	2.700	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	20.000	21.000	21.000	21.000
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	56.655,89	14.000	0	0	0	0
<i>TÜV Drehleiter u. 10 Jahresinspektion, Austausch v. Fahrzeugteilen</i>							
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.131,05	3.700	0	0	0	0
1.2.6.01.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	2.054,18	1.000	0	0	0	0
<i>Radwechsel an d. Drehleiter 6 Reifen a 500 €</i>							
1.2.6.01.52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.424,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,66	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>2016 Reinigung von 2 Zelten</i>							
<i>2017 u.a. Überprüfung d. ortsveränderl. Anlagen</i>							
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	450,92	1.000	500	500	500	500
<i>u.a. 12 Helmlautsprecher</i>							
1.2.6.01.52381000	Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)	0,00	300	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	979,59	1.400	2.500	1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,70	10	10	10	10	10
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.128,88	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.52210000	Aufwendungen Abfall	1.047,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	2.259,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	28.998,86	39.300	40.000	40.000	42.000	42.000
2.1.1.01.52260000	Aufwendungen Strom	12.720,80	17.800	18.500	19.500	19.500	20.000
2.1.1.01.52270000	Aufwendungen Wasser	877,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abgrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.52310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	50.000	12.000	12.000	12.000
<i>Gestaltung Schhulhof, 3 Arkustikdecken, Schlösser Klassenraumtüren, lfd. Werterhaltung</i>							
2.1.1.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.024,23	1.000	0	0	0	0
<i>Gestaltung Schulhof</i>							
2.1.1.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	17.189,39	30.000	0	0	0	0
<i>3 Räume Arkustikdecken u. laufende Werterhaltung Schlösser für die Klassenraumtüren</i>							
2.1.1.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	3.000	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	48.000	48.500	49.000	49.500
2.1.1.01.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	69.248,25	48.000	0	0	0	0
2.1.1.01.52324000	Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	1.500	0	0
<i>Überprüfung E-Anlagen alle 4 Jahre</i>							
2.1.1.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte u. Feuerlöscher	860,95	2.100	1.400	2.100	1.400	2.100
2.1.1.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	851,71	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.01.52420000	Essenskosten	36.130,41	0	0	0	0	0
2.1.1.01.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.510,94	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.52460000	Lernmittel	23.582,68	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.1.1.01.52480000	Sonstige Leistungen Klassenfahrten/Schulische Veranstaltungen	303,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	294,39	2.500	5.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31,90	50	50	50	50	50
2.1.1.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.186,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>WDG: Verw.kosten 4.500 €, Hausmeister 22.125 €</i>							
<i>Wachschutz: 4.500 €</i>							
2.1.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.237,20	0	0	0	0	0
<i>ERstattung Teilhabepaket</i>							
2.1.1.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.851,12	0	0	0	0	0
2.1.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.827,20	0	0	0	0	0
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.121,07	0	0	0	0	0
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.408,80	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52210000	Aufwendungen Abfall	3.096,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.02.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	6.783,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.8.02.2.52230000	Aufwendungen Fernwärme	86.931,02	77.000	78.000	79.000	80.000	80.000
2.1.8.02.2.52260000	Aufwendungen Strom	34.277,99	28.000	29.000	29.000	30.000	30.000
2.1.8.02.2.52270000	Aufwendungen Wasser	2.885,93	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
2.1.8.02.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	3.867,72	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.52310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	39.000	25.000	25.000	25.000
2.1.8.02.2.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.359,66	500	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	21.826,98	12.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	218,64	7.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	100.000	102.000	102.000	105.000
2.1.8.02.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	99.124,44	93.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	3.000
<i>Überprüfung ortsfester Anlagen</i>							
2.1.8.02.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.373,74	4.000	5.200	4.000	3.000	4.000
2.1.8.02.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	525,96	9.800	7.000	4.000	4.000	4.000
<i>2017 u.a. Sonnenschutz für 3 Räume, Stühle u. Tische Musik- u. Kunstraum</i>							
2.1.8.02.2.52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	500	1.000	500	500	500
2.1.8.02.2.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	319,05	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.02.2.52460000	Lernmittel	50.111,99	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
2.1.8.02.2.52480000	Schulische Veranstaltungen	3.097,86	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.02.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.336,03	4.000	5.900	5.000	5.000	5.000
<i>Waschraum-Abo, Zeugnisse, sonst. Verbrauchsmat.</i>							
2.1.8.02.2.52543000	Wasser- u. Bodenverband	52,20	50	50	50	50	50
2.1.8.02.2.52551000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	97.614,56	25.500	22.900	22.900	22.900	22.900
<i>Lohn- u. Sachkosten Schulsozialarbeiter u. Wachschutz</i>							
2.1.8.02.2.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.03.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.03.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.52210000	Aufwendungen Abfall	230,05	400	400	400	400	400
<i>240 l Mülltonne vom LK</i>							
2.7.2.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.109,37	400	500	500	500	500
2.7.2.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	14.714,69	6.850	7.300	7.300	7.300	7.300
2.7.2.01.52260000	Aufwendungen Strom	4.415,19	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
2.7.2.01.52270000	Aufwendungen Wasser	402,58	200	250	250	250	250
2.7.2.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.52310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	17.231,44	1.500	0	0	0	0
2.7.2.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	300	0	0	0	0
2.7.2.01.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	6.985,95	4.000	0	0	0	0
2.7.2.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	500	0	0
2.7.2.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,29	200	200	200	200	200
2.7.2.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	251,68	3.100	500	500	500	500
<i>2017 Sitzmöbel, Stühle, 3 E-Reader</i>							
2.7.2.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.598,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.485,76	1.300	500	500	500	500
2.8.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	200	200	200
2.8.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.180,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.1.5.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	8,30	0	0	0	0	0
3.1.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.813,97	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52543100	Eigener Wohns.gem.anteil	335.919,74	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52543200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	2.752,81	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	37.423,93	0	0	0	0	0
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	65.940,85	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52210000	Aufwendungen Abfall	460,04	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	2.094,66	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52230000	Aufwendungen Fernwärme	17.163,46	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52260000	Aufwendungen Strom	6.271,82	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52270000	Aufwendungen Wasser	1.172,14	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	291,55	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	3.403,38	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.5.02.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	91.067,31	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,06	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	298,08	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.52420000	Essenskosten	44.312,05	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.52460000	Lernmittel	1.685,39	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.52480000	Abschlussfahrten	294,50	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.316,16	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.52543000	Wasser- u. Bodenverband	172,70	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	19.963,44	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52210000	Aufwendungen Abfall	230,05	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52220000	Aufwendungen Abwasser	959,26	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52230000	Aufwendungen Fernwärme	5.522,30	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52260000	Aufwendungen Strom	3.502,16	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52270000	Aufwendungen Wasser	523,36	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52290000	Aufwendungen Sonstige	61,52	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	753,11	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	5.028,82	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	50.546,30	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52324000	Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,56	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	909,79	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52420000	Essenskosten	20.218,85	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52460000	Lernmittel	1.591,31	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52480000	Abschlussfahrten	148,80	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	320,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52543000	Wasser- u. Bodenverband	11,60	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.421,20	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.3.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.03.52210000	Aufwendungen Abfall	230,05	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	753,04	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52230000	Aufwendungen Fernwärme	9.666,25	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52260000	Aufwendungen Strom	4.111,54	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52270000	Aufwendungen Wasser	292,65	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	10,50	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	7.985,65	0	0	0	0	0
<i>Schallschutzdecke</i>							
3.6.5.03.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	18.370,49	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,55	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	204,12	0	0	0	0	0
<i>Küchenutensilien, techn. Geräte, PC-Zubehör, Drucker</i>							
3.6.5.03.52420000	Essenskosten	411,20	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52460000	Lernmittel	1.831,35	0	0	0	0	0
<i>für die Ausstattung der Funktionsräume</i>							
3.6.5.03.52480000	Feriengestaltung	40,80	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	167,43	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.333,11	0	0	0	0	0
<i>WDG u. Wachschutz</i>							
3.6.5.03.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.00.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
4.2.4.00.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.03.52210000	Aufwendungen Abfall	587,05	500	400	400	400	400
4.2.4.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	434,53	500	500	500	500	500

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
4.2.4.03.52240000	Aufwendungen Gas	3.665,81	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
4.2.4.03.52260000	Aufwendungen Strom	2.140,88	2.550	2.600	2.700	2.700	2.700	
4.2.4.03.52270000	Aufwendungen Wasser	231,91	200	250	250	250	250	
4.2.4.03.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	
4.2.4.03.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.52310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	7.500	3.000	3.000	11.000	
<i>u.a. Unterhaltung Kunstrasenplatz</i>								
4.2.4.03.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	692,38	6.000	0	0	0	0	
<i>u.a Pflege Kunstrasenplatz</i>								
4.2.4.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	2.062,48	3.000	0	0	0	0	
<i>Reparatur Dach 1,1 T€</i>								
4.2.4.03.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	5.100	5.000	5.000	5.000	
4.2.4.03.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	4.615,15	4.800	0	0	0	0	
4.2.4.03.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	500	1.200	500	500	
4.2.4.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,09	500	500	500	500	500	
4.2.4.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	500	500	500	500	500	
<i>Stühle, Netze, Abfallbehälter</i>								
4.2.4.03.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	700	700	700	700	700	
4.2.4.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	27.346,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<i>ab 2017 für Reinigung Kunstrasenplatz</i>								
4.2.4.04.52210000	Aufwendungen Abfall	995,54	800	800	800	800	800	
4.2.4.04.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.220,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
4.2.4.04.52230000	Aufwendungen Fernwärme	28.775,96	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000	
4.2.4.04.52260000	Aufwendungen Strom	12.279,26	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	
4.2.4.04.52270000	Aufwendungen Wasser	742,43	600	700	700	700	700	
4.2.4.04.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
4.2.4.04.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.04.52310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	81.500	6.000	30.000	6.000	
<i>u.a. Umbau Brandmeldeanlage, Versiegelung Fussboden u. 2020 Lärmschutzdecke</i>								
4.2.4.04.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	589,87	500	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
4.2.4.04.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	4.218,47	6.000	0	0	0	0
4.2.4.04.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	1.585,30	4.000	0	0	0	0
4.2.4.04.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
4.2.4.04.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.04.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	24.182,03	26.000	0	0	0	0
4.2.4.04.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	700	500	1.500	500	500
4.2.4.04.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,24	300	700	700	700	700
4.2.4.04.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	232,07	1.000	1.000	500	500	500
<i>Router u. Kleinteile für DSL-Anschluss</i>							
4.2.4.04.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.04.52543000	Wasser- und Bodenverband	41,47	50	50	50	50	50
4.2.4.04.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.488,74	0	0	0	0	0
5.2.1.00.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	3.501,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	78.667,77	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
5.4.1.00.52331000	Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.282,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	142.065,48	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>10.000 € Unterhaltung der Radwege</i>							
5.4.1.00.52338300	Unterh. Straßenbeleuchtung	48.776,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.00.52339000	Unterhaltung des sonst.Infrast.verm. (Baumpflege)	4.498,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.854,99	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.00.52210000	Aufwendungen Abfall	5.741,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.00.52320000	Bewirtschaftg. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	400	400	400	400
5.4.5.00.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	345,76	350	0	0	0	0
5.4.5.00.52338000	Aufwendungen Winterdienst	11.871,44	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.00.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.693,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
5.5.1.00.52310000	Unterhaltg. d. Grundst., Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.5.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.856,85	6.000	0	0	0	0	
5.5.1.00.52320000	Bewirtschaftg. d. Grundst., Außenanlagen, Geb. u. Geb.einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
5.5.1.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.287,80	8.000	0	0	0	0	
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	701,81	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.2.00.52260000	Aufwendungen Strom	2.171,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5.5.2.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.492,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.151,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5.5.3.00.52210000	Aufwendungen Abfall	3.665,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5.5.3.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	190,00	200	200	200	200	200	
5.5.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	1.849,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5.5.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	836,00	900	900	950	950	1.000	
5.5.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	1.063,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	60,21	500	100	100	100	100	
5.5.3.00.52310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	36.300	6.300	6.300	6.300	
<i>30 T€ Sanierung Urnenkammer</i>								
5.5.3.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	30.355,52	12.000	0	0	0	0	
<i>Baumpflege u. Erneuerung Grabumrandung (Urnengem.grabst.)</i>								
5.5.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	1.000	0	0	0	0	
<i>2018 Instandsetzung Urnenkammer</i>								
5.5.3.00.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	280,80	300	0	0	0	0	
5.5.3.00.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.5.3.00.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	1.803,21	2.000	0	0	0	0	
5.5.3.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,06	100	100	100	100	100	
5.5.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	460,65	500	500	500	500	500	
5.5.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	788,45	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.5.01.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	5.045,19	3.600	3.600	5.000	5.000	5.000	
5.7.3.00.1.52210000	Aufwendungen Abfall	230,05	400	400	400	400	400	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
5.7.3.00.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.020,78	900	900	900	900	900	
5.7.3.00.1.52240000	Aufwendungen Gas	6.730,88	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5.7.3.00.1.52260000	Aufwendungen Strom	2.488,70	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.7.3.00.1.52270000	Aufwendungen Wasser	494,21	450	450	450	450	450	
5.7.3.00.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	66,10	100	100	100	100	100	
5.7.3.00.1.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.1.52310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	22.000	3.000	3.000	3.000	
<i>u.a. Reparatur Heizung</i>								
5.7.3.00.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	2.364,28	3.000	0	0	0	0	
5.7.3.00.1.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	200	0	0	0	0	
5.7.3.00.1.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	13.000	13.500	13.500	13.500	
5.7.3.00.1.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	12.295,27	13.000	0	0	0	0	
5.7.3.00.1.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	0	0	500	
<i>u.a. Überprüfung ortsfester E-Anlagen</i>								
5.7.3.00.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,52	100	100	500	100	500	
<i>u.a. Überprüfung Feuerlöcher u. ortsveränderlicher E-Geräte</i>								
5.7.3.00.1.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.7.3.00.1.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	504,50	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.7.3.00.1.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.1.52543000	Wasser- u. Bodenverband	2,90	10	10	10	10	10	
5.7.3.00.1.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.445,96	700	700	700	700	700	
5.7.3.00.2.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.2.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.2.52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.3.52260000	Aufwendungen Strom	1.446,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.7.3.00.3.52310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	700	700	700	700	
5.7.3.00.3.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	359,54	700	0	0	0	0	
5.7.3.00.3.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	402,89	500	500	500	500	500	
5.7.3.00.3.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	598,97	300	300	300	300	300	
5.7.3.00.3.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	53,65	200	200	200	200	200	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.4.52220000	Aufwendungen Abwasser	30,00	25	25	25	25	25
5.7.3.00.4.52260000	Aufwendungen Strom	306,38	400	400	400	400	400
5.7.3.00.4.52270000	Aufwendungen Wasser	84,53	100	100	100	100	100
5.7.3.00.4.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.00.4.52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.00.4.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.00.4.52337000	Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,03	0	100	100	100	100
5.7.3.00.4.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<i>2018 Inbetriebnahme öffentlicher Internetzugang</i>							
6.1.1.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	1.039.803,14	900.125	740.035	742.605	740.760	740.460
1.1.4.01.1.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	432,53	400	450	450	450	450
1.1.4.01.1.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.700,40	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.440,33	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
1.1.4.01.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4,45	5	5	5	5	5
1.1.4.01.1.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	623,47	700	745	755	745	745
1.1.4.01.2.53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	14.580,91	14.600	14.580	14.580	14.580	14.580
1.1.4.01.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	419,70	420	0	0	0	0
1.1.4.03.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	51,37	0	620	620	620	620
1.1.4.03.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	37.172,86	31.300	18.830	18.000	18.000	18.000
1.1.4.03.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.646,65	0	0	0	0	0
1.1.4.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	101,38	100	100	100	100	100
1.1.4.03.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.312,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.405,93	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
1.1.4.05.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	4.252,30	3.500	8.200	8.200	8.200	8.000
1.1.4.05.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	204,14	150	435	435	435	435
1.1.4.05.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.05.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.552,94	16.300	12.900	16.300	15.000	15.000
1.1.4.08.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszusc	13,33	0	80	80	80	80
1.2.3.05.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	220,88	0	0	0	0	0
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.310,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.851,27	8.200	0	0	0	0
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	935,00	900	935	935	900	900
1.2.6.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	510,48	100	200	200	200	200
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	236,11	200	125	125	125	125
2.1.1.01.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	894,63	900	900	900	900	900
2.1.1.01.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.091,51	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2.1.1.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
2.1.1.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.808,09	6.350	6.150	6.150	6.150	6.150
2.1.8.02.2.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	1.155,47	650	0	0	0	0
2.1.8.02.2.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.605,28	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
2.1.8.02.2.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	371,27	400	400	400	400	400
2.1.8.02.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62,38	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.078,17	11.800	8.100	8.100	8.100	8.000
2.7.2.01.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	62,40	100	100	100	100	100
2.7.2.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.932,12	650	500	500	500	500
2.8.1.00.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.056,83	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.334,30	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.156,02	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.3.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.080,74	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	861,53	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.967,64	0	0	0	0	0
3.6.5.03.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.421,54	0	0	0	0	0
4.2.4.03.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268,23	250	270	270	270	270
4.2.4.03.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.998,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.001,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	31.106,87	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	505,59	200	210	200	200	200
4.2.4.04.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	21.979,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.04.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	152,06	150	0	0	0	0
5.4.1.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	92,61	100	100	100	100	100
5.4.1.00.53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.853,82	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	658.992,55	645.000	493.850	493.850	493.850	493.850
5.4.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	402,51	0	0	0	0	0
5.4.1.00.53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	13.644,16	0	0	0	0	0
5.5.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.694,83	5.000	4.835	4.835	4.835	4.835
5.5.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.719,33	100	75	75	75	75
5.5.2.00.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.882,25	0	4.880	4.880	4.880	4.880
5.5.2.00.53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.861,60	0	10.860	10.860	10.860	10.860
5.5.2.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	175,08	200	0	0	0	0
5.5.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	485,72	500	485	485	485	485
5.5.3.00.53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.405,79	700	1.275	1.275	1.275	1.275
5.5.3.00.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	598,00	600	600	600	600	600
5.5.3.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	640,63	250	265	265	265	265
5.5.3.06.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.288,11	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
5.7.3.00.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	953,82	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
5.7.3.00.3.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.731,68	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
5.7.3.00.3.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.4.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	202,49	200	200	200	200	200	
5.7.3.00.4.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	24,02	25	25	25	25	25	
5.7.3.00.4.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	222,21	225	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.938.577,93	5.071.200	3.989.020	4.012.200	3.950.350	4.006.100	
1.1.4.01.1.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	
<i>Tierschutzverein Umbau Zwingeranlage</i>								
1.2.2.00.54422000	Umlage Tierheim AT	5.428,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	
1.2.6.01.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.617,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.2.6.01.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	3.800	4.800	4.800	2.600	2.600	
2.1.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	6.700	5.700	4.700	4.700	4.700	
2.1.5.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	11.300	15.300	15.300	10.500	10.500	
2.1.5.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
2.8.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	12.500	2.500	1.000	1.000	1.000	
<i>Zuschuss für Heimatstube</i>								
3.1.5.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	12.000	26.700	0	0	0	
<i>Weiterleitung Zuw. aus Integrationsfonds an ASB (Welcome Center)</i>								
3.3.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
3.3.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse (Musikschule/Landfrauen)	24.637,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
<i>21 T€ Musikschule, 5 T€ Landfrauen</i>								
3.6.1.01.54143000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG an Gemeinden	0,00	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000	
3.6.1.01.54143200	Erhöhter Wohnsitzgem.anteil	0,00	1.900	2.150	900	400	0	
3.6.1.01.54190000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG	0,00	409.000	426.500	400.000	400.000	400.000	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.1.02.54190000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG	0,00	62.900	59.000	59.000	59.000	59.000
3.6.5.02.3.54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	44,80	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12,96	0	0	0	0	0
4.2.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss an Pferdesportverein für neuen Fussboden in der Reithalle</i>							
5.1.1.03.54139000	Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV	3.318,80	18.800	19.070	81.250	35.550	41.700
5.1.1.03.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	210.892,51	265.200	213.200	222.700	222.700	222.700
6.1.1.00.54410000	Allgemeine Umlagen an das Land gem. § 8 FAG	0,00	31.300	0	0	0	0
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.620.923,21	3.093.600	2.125.700	2.253.600	2.250.000	2.300.000
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.045.602,14	1.068.300	1.014.500	900.050	900.000	900.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.226,74	20.900	17.450	44.150	38.100	32.000
1.1.4.03.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	1.864,25	1.100	350	0	0	0
1.1.4.03.57931000	Kreditbeschaffungskosten Disagio	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	4.699,00	900	0	0	0	0
6.1.2.00.57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57472000	Zinsaufwendungen LFI	8.157,79	7.500	6.800	36.000	32.200	28.400
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	13.505,61	11.400	9.300	7.150	4.900	2.600
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	0,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	666.445,58	891.015	779.250	578.825	575.750	563.400
1.1.1.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	500	400	400	400	400
1.1.1.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	271,33	500	500	500	500	500
1.1.1.04.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.04.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.04.56413000	Haftpflichtversicherungen	4.308,95	4.900	0	0	0	0
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	3.280,15	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	3.667,92	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.09.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.170,55	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.09.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	2.377,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.09.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.09.56139000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.09.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.09.56414000	Unfallversicherungen	172,59	900	1.000	1.000	1.050	1.050
1.1.1.09.56920000	Verfüungsmittel	767,84	800	100	100	100	100
1.1.1.09.56930000	Repräsentationen	359,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>auch für Altersjubiläen (vorher 2.8.1.00)</i>							
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.564,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.03.56131000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	3.816,03	4.500	3.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.03.56132000	Tagegeld	10,00	500	0	0	0	0
1.1.2.03.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>u.a. Arb.med. Dienst</i>							
1.1.2.03.56251000	Verg.einschl. RK an Sachverständige	0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.2.03.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	2.977,12	3.300	0	0	0	0
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	671,03	800	850	850	900	900
1.1.4.01.1.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	491,51	300	500	500	500	500
1.1.4.01.1.56132000	Tagegeld	10,00	50	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,94	100	500	100	100	100
1.1.4.01.1.56250000	Sachverständige, Gericht, Vermesser, Architekten u.a.	0,00	0	40.000	6.000	6.000	6.000
<i>u.a. Vermessung R.-Breitscheidstr. u. Gebäudeeinmessungen</i>							
1.1.4.01.1.56251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	817,23	4.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56259000	Aufwendungen f. Architekten und Vermessung	12.358,74	37.000	0	0	0	0
<i>2016 u.a. Vermessung Barkower Straße</i>							
<i>Planungsleistungen Schulstr. ehem. GS mit Fahrstuhl EG u. OG</i>							
1.1.4.01.1.56290000	Katasteramt	1.168,24	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.56340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	700	700	700	700
1.1.4.01.1.56341000	Fernmeldegebühren	551,12	550	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	0,00	300	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.01.1.56411000	Gebäudeversicherungen	401,14	1.800	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56414000	Unfallversicherungen	717,89	1.700	1.500	1.550	1.600	1.650

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen <i>aufgrund Tauschvertrag mit LK</i>	37.986,38	0	46.000	0	0	0
1.1.4.01.1.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	3.876,32	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.01.1.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.56210000	Miete Verwaltungsgebäude u. Carport <i>Miete Rathaus und Verw.gebäude Tützpätz</i>	49.382,86	49.700	28.200	13.800	15.000	900
1.1.4.01.2.56340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.01.2.56342000	Aufschaltgebühr Wachsutz	379,32	700	0	0	0	0
1.1.4.01.2.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.4.01.2.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.01.2.56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude- u. Inhaltsversicherung</i>	1.452,07	1.500	0	0	0	0
1.1.4.01.2.56414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.01.2.56419000	Sonstige Versicherungen	749,67	750	0	0	0	0
1.1.4.01.2.56810000	Grundsteuer	105,95	100	100	100	100	100
1.1.4.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	272,00	300	0	0	0	0
1.1.4.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. BfD	4.515,20	6.600	6.600	6.600	7.000	7.500
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.745,78	4.500	5.000	5.000	5.500	6.000
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.307,99	12.750	20.300	20.300	20.300	20.300
1.1.4.03.56220000	Leasing	18.170,16	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
1.1.4.03.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	239,19	7.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.03.56250000	Sachverständige, Gericht, Vermesser, Architekten u.a.	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.03.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	248,94	500	0	0	0	0
1.1.4.03.56310000	Büromaterial	34,42	100	100	100	100	100
1.1.4.03.56340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.56341000	Fernmeldegebühren	1.019,66	1.000	0	0	0	0
1.1.4.03.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	449,02	500	0	0	0	0
1.1.4.03.56370000	Bankgebühren	108,90	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	4.108,30	4.000	0	0	0	0
1.1.4.03.56419000	Sonstige Versicherungen	133,04	200	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.03.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.472,39	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	94,00	250	250	250	250	250
1.1.4.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	500	500	200	200
1.1.4.05.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	28,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.833,67	21.000	21.000	22.200	22.200	22.200
1.1.4.05.56220000	Leasing	5.297,88	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.4.05.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	71.520,51	97.600	97.900	77.100	70.100	70.100
<i>ab 2017 Zus.fassung von 56242, 56243, 56249 u. 56251</i>							
<i>Erweiterung Datennetz Rathaus</i>							
1.1.4.05.56250000	Sachverständige, Gericht, Vermesser, Architekten u.a.	6.587,63	0	14.300	14.300	14.300	14.300
1.1.4.05.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	12.338,62	14.300	0	0	0	0
1.1.4.05.56253100	Rechtsanwaltskosten Stadt	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56259100	Straßenkataster	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	6.040,32	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.05.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze	0,00	0	11.450	11.500	12.500	12.500
1.1.4.05.56323000	Zeitungen	418,80	450	0	0	0	0
1.1.4.05.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	11.218,54	11.000	0	0	0	0
1.1.4.05.56331000	Porto u. sonst. Versandkosten	28.551,15	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.05.56340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	9.700	8.600	8.600	8.600
1.1.4.05.56341000	Fernmeldegebühren	8.555,87	6.000	0	0	0	0
1.1.4.05.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	1.074,59	1.100	0	0	0	0
1.1.4.05.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	0	0	0	0
1.1.4.05.56351000	Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	253,47	300	300	300	300	300
1.1.4.05.56352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	20.249,12	22.800	20.800	21.000	21.000	21.000
1.1.4.05.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	18,67	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56410000	Versicherungsbeiträge, Schadensausgleichskasse	0,00	0	8.400	8.600	8.800	8.900
1.1.4.05.56412000	Kfz-Versicherungen	1.163,62	1.200	0	0	0	0
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	608,54	1.300	1.700	1.550	1.600	1.600
1.1.4.05.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	554,30	1.000	0	0	0	0
1.1.4.05.56419000	Sonstige Versicherungen	6.308,67	6.100	0	0	0	0
1.1.4.05.56420000	Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband	2.600,50	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.05.56430000	Sonstige Beiträge	297,50	300	300	300	300	300

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.05.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	284,00	300	300	300	300	300	
<i>Creditreform</i>								
1.1.4.08.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,20	300	300	300	300	300	
1.1.4.08.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	114,75	200	100	100	100	100	
1.1.4.08.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.08.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	384,32	300	300	300	300	300	
<i>Medizinische Aufwendungen (Schutzimpfungen)</i>								
1.1.4.08.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (WGST)	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.08.56340000	Telefon, Datenübertragung, Tele Cash	0,00	0	500	500	500	500	
1.1.4.08.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	414,87	500	0	0	0	0	
1.1.4.08.56414000	Unfallversicherungen	710,49	1.400	1.300	1.300	1.350	1.400	
1.1.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	441,45	500	250	250	250	250	
1.1.6.01.56132000	Tagegeld	130,00	150	0	0	0	0	
1.1.6.01.56250000	Sachverständige, Gericht, Rechnungsprüfer	0,00	0	9.000	4.500	4.500	4.500	
1.1.6.01.56252000	Prüfung EB/JAB	0,00	17.000	0	0	0	0	
<i>Prüfung der JAB 2012 bis 2015 im Jahr 2017</i>								
1.1.6.01.56379000	Verwaltungsgeb. LFI	2.440,07	2.400	2.300	2.175	2.050	1.900	
1.1.6.01.56414000	Unfallversicherungen	1.182,62	2.400	2.800	2.800	2.850	2.900	
1.1.6.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	500	500	500	500	
1.1.6.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	2,50	50	150	150	150	150	
1.1.6.02.56132000	Tagegeld	10,00	50	0	0	0	0	
1.1.6.02.56370000	Bankgebühren	3.351,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.6.02.56414000	Unfallversicherungen	237,56	1.000	800	800	800	800	
1.1.6.02.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	150	150	150	150	150	
1.1.6.02.56551100	EWB aus Niederschlagung	15,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	738,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.6.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	56,00	50	50	50	50	50	
1.1.6.04.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.04.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	
1.1.6.04.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	149,94	200	0	0	0	0	
1.1.6.04.56414000	Unfallversicherungen	227,89	400	500	500	500	500	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.04.56551100	EWB aus Niederschlagung	788,33	0	0	0	0	0
1.1.6.04.56630000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
1.2.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	34,50	50	0	0	0	0
1.2.2.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.016,55	1.000	1.000	500	500	500
1.2.2.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	140,00	200	200	200	200	200
1.2.2.00.56132000	Tagegeld	20,00	50	0	0	0	0
1.2.2.00.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	250	500	250	500
1.2.2.00.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	90,74	0	0	0	0	0
1.2.2.00.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
1.2.2.00.56251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	54,05	1.500	0	0	0	0
1.2.2.00.56414000	Unfallversicherungen	473,59	700	1.100	1.100	1.200	1.200
1.2.2.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	419,00	0	0	0	0	0
1.2.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	885,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	226,00	250	250	250	250	250
1.2.2.03.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.03.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	9.663,26	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.2.03.56310000	Büromaterial	796,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	700	700	700	700
1.2.2.03.56322000	Zeitschriften	160,90	200	0	0	0	0
1.2.2.03.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	509,80	500	0	0	0	0
1.2.2.03.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	132,92	200	200	200	200	200
1.2.2.03.56414000	Unfallversicherungen	208,49	500	500	500	500	500
1.2.2.03.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	100	100	100	100	100
1.2.2.03.56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.03.56551100	EWB aus Niederschlagung	10,00	0	0	0	0	0
1.2.2.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,00	300	300	300	300	300
1.2.2.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	10,00	50	50	50	50	50
1.2.2.04.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.04.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	1.312,52	1.000	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.2.2.04.56414000	Unfallversicherungen	156,58	300	350	350	350	400	
1.2.2.04.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.3.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	558,00	500	300	300	300	300	
1.2.3.05.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	41,00	50	50	50	50	50	
1.2.3.05.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	106,53	100	200	200	200	200	
1.2.3.05.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	2.359,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.3.05.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	
1.2.3.05.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	1.000	0	0	0	0	
1.2.3.05.56310000	Büromaterial	849,49	1.000	500	500	500	500	
1.2.3.05.56331000	Porto	2.062,46	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.2.3.05.56340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	300	300	300	300	
1.2.3.05.56341000	Fernmeldegebühren	75,63	300	0	0	0	0	
1.2.3.05.56414000	Unfallversicherungen	176,32	300	300	350	350	350	
1.2.3.05.56551100	EWB aus Niederschlagung	107,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	792,00	3.550	5.000	2.500	2.500	2.500	
<i>LKW-Führerschein 1 Kamerad</i>								
1.2.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	492,00	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	137,57	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.083,48	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Ausgangsuniformen, Schutzhosen u. -jacken</i>								
1.2.6.01.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.56259000	Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.56310000	Büromaterial	241,85	250	150	150	150	150	
1.2.6.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	150	150	150	150	
1.2.6.01.56322000	Zeitschriften	50,00	50	0	0	0	0	
1.2.6.01.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	33,50	100	0	0	0	0	
1.2.6.01.56340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	900	900	900	900	
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	1.046,17	900	0	0	0	0	
1.2.6.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.600	
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	381,06	400	0	0	0	0	
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	2.602,27	2.600	0	0	0	0	
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	10.772,10	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	122,77	150	0	0	0	0
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	159,61	200	0	0	0	0
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	526,34	600	600	600	600	600
1.2.6.01.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0	0	0	0
2.0.1.00.56414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.800,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.01.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	247,91	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (AMD)	0,00	0	200	200	200	200
2.1.1.01.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst/Architekten	6,38	3.050	0	0	0	0
<i>Planung Schulhof LP 1-2</i>							
2.1.1.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,91	50	50	50	50	50
2.1.1.01.56310000	Büromaterial	170,07	500	500	500	500	500
2.1.1.01.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	45,20	0	0	0	0	0
2.1.1.01.56331000	Porto	406,13	300	300	300	300	300
2.1.1.01.56340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.56341000	Fernmeldegebühren	545,51	700	0	0	0	0
2.1.1.01.56342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	0,00	400	0	0	0	0
2.1.1.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0
2.1.1.01.56370000	Bankgebühren	136,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.500
2.1.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	1.069,33	1.500	0	0	0	0
2.1.1.01.56414000	Unfallversicherungen	20.228,86	22.500	22.900	22.900	23.000	23.000
2.1.1.01.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	172,72	200	0	0	0	0
2.1.1.01.56419000	Sonstige Versicherungen	555,13	500	0	0	0	0
2.1.1.01.56430000	Sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.01.56551100	EWB aus Niederschlagung	71,57	0	0	0	0	0
2.1.1.01.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.1.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.149,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<i>Miete Kopierer</i>							
2.1.8.02.2.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	1.300,46	3.300	11.900	5.500	5.500	5.500
2.1.8.02.2.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	1.300	300	300	300

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
2.1.8.02.2.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	238,04	1.725	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56290000	Sonstige Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,23	100	100	100	100	100	
<i>GEMA</i>								
2.1.8.02.2.56310000	Büromaterial	1.021,71	1.000	1.500	800	800	800	
2.1.8.02.2.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	700	700	700	700	
2.1.8.02.2.56323000	Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	45,20	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	679,48	700	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56331000	Porto	412,08	400	400	400	400	400	
2.1.8.02.2.56340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.8.02.2.56341000	Fernmeldegebühren	1.534,35	1.550	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	0,00	400	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	5.600	5.600	5.700	5.700	
2.1.8.02.2.56411000	Gebäudeversicherungen	5.035,73	3.700	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56414000	Unfallversicherungen	41.624,07	42.400	43.600	43.600	44.000	44.000	
2.1.8.02.2.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	361,16	400	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56419000	Sonstige Versicherungen	1.443,58	1.350	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56430000	Sonstige Beiträge	28,00	50	50	50	50	50	
2.1.8.02.2.56551100	EWB aus Niederschlagung	92,01	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.03.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, inkl. BfD	0,00	2.000	300	300	300	300	
2.7.2.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	228,95	200	250	250	250	250	
2.7.2.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	536,64	600	500	500	500	500	
2.7.2.01.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	2.049,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
2.7.2.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	
2.7.2.01.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	88,92	100	0	0	0	0	
2.7.2.01.56290000	Sonstige Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.446,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.7.2.01.56310000	Büromaterial	139,22	300	300	300	300	300	
2.7.2.01.56320000	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.7.2.01.56321000	Bücher	10.948,55	8.500	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
2.7.2.01.56322000	Zeitschriften	1.857,70	1.500	0	0	0	0	
2.7.2.01.56331000	Porto u. sonst. Versandkosten	223,76	250	300	300	300	300	
2.7.2.01.56340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	950	950	950	950	
2.7.2.01.56341000	Fernmeldegebühren	783,98	800	0	0	0	0	
2.7.2.01.56342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	0,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	16,92	50	0	0	0	0	
2.7.2.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	0	0	0	0	
2.7.2.01.56370000	Bankgebühren	94,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	25,50	200	200	200	200	200	
2.7.2.01.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600	
2.7.2.01.56411000	Gebäudeversicherungen	347,56	400	0	0	0	0	
2.7.2.01.56414000	Unfallversicherungen	270,25	600	600	700	700	700	
2.7.2.01.56419000	Sonstige Versicherungen	198,29	150	0	0	0	0	
2.7.2.01.56430000	Sonstige Beiträge	168,84	200	200	200	200	200	
2.8.1.00.56290000	Sonstige Aufwendungen (GEMA)	561,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.8.1.00.56310000	Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0	
2.8.1.00.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500	
2.8.1.00.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100	
2.8.1.00.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0	
2.8.1.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.56430000	Sonstige Beiträge	50,00	50	100	100	100	100	
2.8.1.00.56930000	Repräsentationen	873,63	1.000	0	0	0	0	
3.1.5.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100,00	800	0	0	0	0	
3.6.1.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.56414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
3.6.1.02.56414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
3.6.5.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200	
3.6.5.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	12,75	50	50	50	50	50	
3.6.5.01.56414000	Unfallversicherungen	176,10	350	100	100	100	100	
3.6.5.02.2.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.775,57	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	422,54	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.129,50	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.008,20	0	0	0	0	0	
<i>Miete 2 Combidämpfer</i>								

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.5.02.2.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	1.749,71	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56310000	Büromaterial	38,54	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56322000	Zeitschriften	24,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56331000	Porto	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56341000	Fernmeldegebühren	990,32	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56370000	Bankgebühren	98,80	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56411000	Gebäudeversicherungen	598,33	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56414000	Unfallversicherungen	12.411,30	6.300	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	89,60	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56419000	Sonstige Versicherungen	104,41	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	123.640	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	598,24	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	47,94	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	711,38	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.045,92	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	505,25	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56322000	Zeitschriften	12,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56341000	Fernmeldegebühren	364,05	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56411000	Gebäudeversicherungen	329,84	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56414000	Unfallversicherungen	5.197,67	2.100	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	39,25	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56419000	Sonstige Versicherungen	12,61	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	42.800	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,61	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.56121000	Fortbildung BfD	0,00	100	0	0	0	0	
3.6.5.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	222,12	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	645,43	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.5.03.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	553,48	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.56322000	Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
<i>für die Einrichtung einer Kinderbibliothek</i>								
3.6.5.03.56341000	Fernmeldegebühren	178,89	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.56411000	Gebäudeversicherungen	356,44	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.56414000	Unfallversicherungen	704,00	1.650	0	0	0	0	
3.6.5.03.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.56419000	Sonstige Versicherungen	58,24	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Sonstige								
4.2.4.03.56340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	700	700	700	700	
4.2.4.03.56341000	Fernmeldegebühren	634,87	700	0	0	0	0	
4.2.4.03.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	250	250	300	300	
4.2.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	173,84	200	0	0	0	0	
4.2.4.03.56414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
4.2.4.03.56419000	Sonstige Versicherungen	47,31	50	0	0	0	0	
4.2.4.04.56340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	650	650	650	650	
4.2.4.04.56341000	Fernmeldegebühren	193,06	400	0	0	0	0	
4.2.4.04.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.04.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.600	2.700	2.700	2.800	
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen	2.421,20	2.500	0	0	0	0	
4.2.4.04.56414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
4.2.4.04.56419000	Sonstige Versicherungen	50,59	100	0	0	0	0	
5.1.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	500	200	200	200	
5.1.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	0	0	0	0	
5.1.1.00.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0	
5.1.1.00.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (Planungsleistungen f. B- u. F-Pläne)	0,00	0	52.000	10.000	10.000	10.000	
<i>B-Plan Nr.20 (Tollensepark) Restzahlung ca.1.300 €</i>								
<i>B-Plan Nr. 17 (Wohngebiet am Jungfernsteg) ca. 16.000 €</i>								
<i>B-Plan Meldorfer Str. ca. 34.000 €</i>								
5.1.1.00.56251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	10.000	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
	1	2	3	4	5	6
<i>Beratungsleistung Stellungnahme Windkraft</i>						
<i>Vogelschutzgutachten Meldorfer Straße</i>						
5.1.1.00.56255000 Aufwendungen f die Erstellung von Bebauungsplänen	11.643,44	25.000	0	0	0	0
<i>B-Plan Nr. 17 (Jungfernsteg) 10 T€</i>						
<i>B-Plan Nr. 20 (Tollensepark) 13 T€</i>						
<i>B-Plan Meldorfer Straße 2 T€</i>						
5.1.1.00.56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige						
5.1.1.00.56414000 Unfallversicherungen	181,56	400	400	400	0	0
5.1.1.00.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
5.1.1.03.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	40,50	50	50	50	50	50
Dienstgänge Fahrtk						
5.1.1.03.56132000 Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56411000 Gebäudeversicherungen	857,56	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56414000 Unfallversicherungen	211,59	500	450	450	500	500
5.1.1.03.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	1.000	300	300	300	300
5.2.1.00.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	266,50	400	500	500	300	300
Dienstgänge Fahrtk						
5.2.1.00.56132000 Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.56253000 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-,	0,00	0	0	0	0	0
Notar-, Gerichtsvo						
5.2.1.00.56414000 Unfallversicherungen	582,52	1.200	1.000	1.100	1.100	1.150
5.2.1.00.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige						
5.4.1.00.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.013,16	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.00.56251000 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
einschl Reisekosten an						
5.4.1.00.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.00.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	0,00	0	0	0	0	0
Dienstgänge Fahrtk						
5.5.1.00.56132000 Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.5.1.02.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Planungsleistungen Badestelle</i>							
5.5.1.02.56259000	Baugrunduntersuchung	8.236,94	7.000	0	0	0	0
5.5.2.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.56414000	Unfallversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99,96	100	100	100	100	100
5.5.3.00.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (AMD)	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.00.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	82,03	50	0	0	0	0
5.5.3.00.56310000	Büromaterial	55,44	200	200	200	200	200
5.5.3.00.56322000	Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	178,22	200	0	0	0	0
5.5.3.00.56414000	Unfallversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	278,84	500	300	300	300	300
5.5.3.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	720,25	0	0	0	0	0
5.5.3.00.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.04.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	0	0	0
5.5.5.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.534,96	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.01.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.100	3.100	3.200	3.200
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	2.084,88	2.300	0	0	0	0
5.5.5.01.56419000	Sonstige Versicherungen	464,64	500	0	0	0	0
5.5.5.01.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	700	750	750	750
5.7.3.00.1.56411000	Gebäudeversicherungen	489,82	500	0	0	0	0
5.7.3.00.1.56414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.1.56419000	Sonstige Versicherungen	151,02	200	0	0	0	0
5.7.3.00.1.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	237,65	250	250	250	250	250
5.7.3.00.2.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.56419000	Sonstige Versicherungen	41,36	50	0	0	0	0
5.7.3.00.2.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.56380000	Transportkosten	1.325,58	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.4.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	150	150	150	150

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.4.56411000	Gebäudeversicherungen	130,19	150	0	0	0	0
5.7.5.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	23,00	50	0	0	0	0
5.7.5.00.56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	<i>öffentlicher Internetzugang</i>						
5.7.5.00.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.56414000	Unfallversicherungen	118,71	0	0	0	0	0
5.7.5.00.56430000	Sonstige Beiträge	1.501,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Mitgliedsbeitrag Tourismusverband</i>						
6.1.1.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	18.214,93	0	0	0	0	0
6.1.1.00.56551200	EWB aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56370000	Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56379000	Verwaltungsgeb. LFI	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.074.149,09	12.229.835	11.629.900	10.826.525	10.632.605	10.690.355
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.834.628,41	-1.908.945	-1.007.275	-441.900	-324.430	-354.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.834.628,41	-1.908.945	-1.007.275	-441.900	-324.430	-354.280
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.59210000	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59210000	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	444.450,00	534.850	417.100	410.200	408.000	405.000
6.1.2.00.49220000	Entn. a. zweckgeb. Kap. RL a. inv. geb. SZW	444.450,00	534.850	417.100	410.200	408.000	405.000
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59310000	Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 6.1.2.00.49310000	1.390.178,41	1.061.100	220.800	0	0	0
	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.390.178,41	1.061.100	220.800	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	-312.995	-369.375	-31.700	83.570	50.720
	nachrichtlich						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 6.1.2.00.89955000	-922.978,74	-922.979	-1.235.974	-1.605.349	-1.637.049	-1.553.479
	Bestand Vorjahre - Ergebnis	-922.978,74	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-922.978,74	-1.235.974	-1.605.349	-1.637.049	-1.553.479	-1.502.759

Finanzhaushalt mit Konten

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.197.627,66	4.971.850	4.463.050	4.627.600	4.737.150	4.799.850
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	56.880,41	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	464.506,81	465.700	465.700	465.700	465.700	465.700
6.1.1.00.60121000	GST B v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.60122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	4.558,40	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.867.905,06	2.500.000	2.010.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.289.816,83	1.353.600	1.300.800	1.383.400	1.483.700	1.500.000
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	259.969,66	326.300	343.900	333.500	340.400	345.000
6.1.1.00.60310000	Vergnügungssteuer	13.962,50	14.200	20.000	20.000	20.000	40.000
6.1.1.00.60320000	Hundesteuer	21.091,15	21.800	22.000	22.200	22.200	44.000
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	218.936,84	230.100	240.500	242.650	245.000	245.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.204.242,35	914.300	1.803.600	1.573.500	1.522.600	1.522.600
1.1.4.01.1.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	182.100	0	0	0
1.1.4.03.61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.426,99	0	0	0	0	0
1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.820,00	500	0	0	0	0
2.1.1.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	94.000	94.100	94.100	94.100
2.1.1.02.61443000	Schulumlage gem. Schullastenausgl.VO	0,00	90.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	240.500	240.500	240.500	240.500
2.1.8.02.2.61443100	Schuluml.gem.SchullastenausglVO	0,00	0	208.900	208.000	208.000	208.000
2.1.8.03.61443000	Schulumlage LK Gymn. Teil	0,00	260.800	0	0	0	0
2.1.8.03.61443100	Schuluml.gem.SchullastenausglVO	0,00	151.200	0	0	0	0
2.7.2.01.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.574,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
3.1.5.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	26.700	0	0	0
3.6.1.01.61442000	Landeszuweisungen f.Kinder m. Migrationshintergrund	918,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	0,00	16.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	245.579,45	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.61442100	Zuw integrative Betreuung	133.723,98	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	47.136,14	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.341,12	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.752,46	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.126,33	0	0	0	0	0
3.6.5.03.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.730,71	0	0	0	0	0
5.1.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	154.036,15	0	671.300	650.900	600.000	600.000
6.1.1.00.61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	385.077,02	383.100	380.100	380.000	380.000	380.000
6.1.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.165,64	207.550	199.700	199.700	199.700	199.700
1.1.4.01.1.63229000	Entgelte Sonstiges	346,00	500	600	600	600	600
1.1.4.05.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.63110000	Passgebühren	11.387,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.08.63140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	59.524,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.6.01.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	134,23	100	100	100	100	100
1.1.6.02.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-23,63	0	0	0	0	0
1.2.2.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	3.878,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.00.63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.653,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.03.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	10.506,60	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.2.04.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.364,94	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.63292000	Beteiligung Essenskosten	59.931,40	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.63229000	Entgelte Sonstiges	3.932,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
2.7.2.01.63229000	Entgelte Sonstiges	3.557,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.00.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.63210000	Kindertagesstättengebühren	235.758,45	150	0	0	0	0
3.6.5.02.2.63292000	Beteiligung Essenskosten	94.340,42	3.700	0	0	0	0
3.6.5.02.3.63210000	Kindertagesstättengebühren	92.464,53	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.3.63292000	Beteiligung Essenskosten	42.991,64	1.300	0	0	0	0
3.6.5.03.63210000	Kindertagesstättengebühren	99.944,83	0	0	0	0	0
3.6.5.03.63292000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.63229000	Entgelte Sonstiges	1.369,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.04.63229000	Entgelte Sonstiges	4.084,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.483,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.00.63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Ei	522,96	500	600	600	600	600
5.5.3.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.908,15	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.00.63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	10.390,85	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.00.63229000	Feierhallenbenutzung	12.682,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.00.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	88.390,29	67.500	64.000	64.000	64.000	64.000
5.5.3.06.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.63229000	Entgelte Sonstiges	7.725,60	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.00.3.63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Ei	1.280,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.00.4.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.63229000	Entgelte Sonstiges	300,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.4.63230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	186,76	300	200	200	200	200
6.1.2.00.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.588,01	343.020	312.400	299.200	299.200	299.200
1.1.4.01.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	194.447,38	198.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.1.4.01.1.64190000	Mieteinnahmen Rathaus	34.328,53	34.300	13.200	0	0	0
2.1.1.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.920,00	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.8.02.2.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.906,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.00.64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.04.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.632,08	400	400	400	400	400
5.5.5.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.351,80	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.00.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.846,05	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.7.3.00.3.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.155,58	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938.186,51	2.879.400	3.188.550	3.105.200	2.970.100	2.977.100
1.1.1.04.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.09.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.2.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	312,00	0	0	0	0	0	
1.1.2.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.2.03.64241200	Kostenerst. Bund f. Probebeschäftigungen	12.153,83	100	0	0	0	0	
1.1.2.03.64244000	Kostenerstattung v. Kom.Vers.verband	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.2.03.64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.2.03.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	248,00	0	0	0	0	0	
1.1.2.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.64220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,81	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.743,68	700	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,01	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.64220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	198,67	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	11.277,23	13.450	13.400	13.400	13.400	13.400	
1.1.4.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	4.000,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
1.1.4.03.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.278,20	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	
1.1.4.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	124,97	100	0	0	0	0	
1.1.4.05.64243000	Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)	2.748,39	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.1.4.05.64243400	Kostenerst. GV Straßenkataster	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.05.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.05.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.05.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18,00	200	100	100	100	100	
1.1.4.08.64245000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.08.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.08.64259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST)	0,00	200	0	0	0	0	
1.1.4.08.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,01	4.400	0	0	0	0	
1.1.6.04.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	773,33	1.000	500	500	500	500	
1.2.2.04.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.3.05.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.531,12	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.453,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
1.2.6.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.744,04	800	500	500	500	500	
1.2.6.01.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
2.0.1.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	-0,01	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	200	0	0	0	0	
2.1.1.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.982,58	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	7.137,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2.1.1.01.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.952,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.1.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	181,99	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.64243300	Kostenerst. Sportwettkämpfe	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52,30	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	18.790,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2.1.8.02.2.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.03.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.791,62	0	0	0	0	0	
2.1.8.03.64243100	Kostenerstattungen von Gemeinden	140.199,84	0	0	0	0	0	
2.1.8.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.700	0	0	0	0
2.7.2.01.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	1.800	0	0	0	0
2.7.2.01.64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.64241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	3.741,80	2.000	0	0	0	0
3.1.5.00.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	1.157,10	700	0	0	0	0
3.3.1.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	45,39	0	0	0	0	0
3.6.1.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	-0,01	0	0	0	0	0
3.6.1.02.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	-0,01	0	0	0	0	0
3.6.5.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,03	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.038,35	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	201.058,83	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.64243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	-0,01	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.020,83	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	72.262,29	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.64243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,01	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.64241000	Kostenerstattungen vom Bund f. BfD	1.300,00	300	0	0	0	0
3.6.5.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspauschale	500,00	100	0	0	0	0
3.6.5.03.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.974,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	62.598,62	0	0	0	0	0
3.6.5.03.64243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.5.03.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.64251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.04.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
5.1.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	238,00	0	0	0	0	0	
5.1.1.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
5.1.1.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
5.2.1.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	-0,12	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.102,40	1.600	500	500	500	500	
5.4.1.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	0	0	0	0	
5.4.5.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,05	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,05	0	0	0	0	0	
5.5.2.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.2.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.2.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,02	0	0	0	0	0	
5.5.3.00.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.107,60	0	0	0	0	0	
5.5.3.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.196,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.5.3.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	-0,01	0	0	0	0	0	
5.5.5.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.1.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.1.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.3.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.4.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.4.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20,94	0	0	0	0	0	
5.7.5.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.64243000	Kostenerstattungen vom Amt für Geschäftsführung	2.974.620,00	2.807.050	3.136.550	3.053.200	2.918.100	2.925.100	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.572,86	176.500	51.500	51.000	51.000	51.000
	6.1.1.00.67210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	45.230,00	125.000	0	0	0	0
	6.1.2.00.67151000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	216,15	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.67210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	492,68	0	0	0	0	0
	6.2.6.00.67810000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	34.634,03	51.500	51.500	51.000	51.000	51.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	183.776,42	360.725	244.350	203.350	203.350	203.350
	1.1.1.04.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	150	0	0	0	0
	1.1.1.04.66270000 Versicherungserstattungen	331,33	650	0	0	0	0
	1.1.1.09.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.1.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.1.66290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	650,00	119.100	39.500	500	500	500
	1.1.4.01.2.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.2.66290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.03.66270000 Versicherungserstattungen	782,24	300	0	0	0	0
	1.1.4.05.66270000 Versicherungserstattungen	377,95	400	0	0	0	0
	1.1.4.05.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.08.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	58,50	200	100	100	100	100
	1.1.4.08.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.04.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	41.028,11	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	1.2.2.00.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	382,50	500	500	500	500	500
	1.2.2.00.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.04.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.05.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	28.815,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2.6.01.66270000 Versicherungserstattungen	419,39	300	0	0	0	0
	1.2.6.01.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.1.1.01.66270000 Versicherungserstattungen	6,21	50	0	0	0	0
	2.1.1.01.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.2.66270000 Versicherungserstattungen	12,48	100	0	0	0	0
	2.1.8.02.2.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.7.2.01.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	207,50	150	200	200	200	200
	2.7.2.01.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.66290000	Spenden	0,00	1.900	0	0	0	0
2.8.1.00.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	2.500	0	0	0	0
3.3.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.66270000	Versicherungserstattungen	164,53	25	0	0	0	0
3.6.5.02.2.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.04.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	83.237,17	141.700	120.000	120.000	120.000	120.000
5.4.0.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	1.155,92	1.200	0	0	0	0
5.5.3.00.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	24.979,47	34.400	27.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.00.1.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	67,35	100	50	50	50	50
6.1.1.00.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.754.159,45	9.853.345	10.263.150	10.059.550	9.983.100	10.052.800
11	- Personalauszahlungen	4.673.228,46	3.515.750	3.411.900	3.422.550	3.346.000	3.381.600
1.1.1.04.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	26.600,00	29.600	31.500	31.500	31.500	31.500
1.1.1.04.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	3.960,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	67.791,74	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
1.1.1.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.290,57	2.200	2.200	2.500	2.500	2.600
1.1.1.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.286,46	12.300	12.400	12.800	13.000	13.200
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	168,96	200	200	200	200	200
1.1.1.09.70211000	Beamte Dienstbezüge	182.578,44	170.200	139.500	142.300	145.100	148.100
1.1.1.09.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	37.423,59	101.000	105.000	107.100	109.200	111.000
1.1.1.09.70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.09.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.268,49	3.900	4.200	4.600	4.700	4.800
1.1.1.09.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.269,43	25.500	23.200	23.500	24.000	24.400
1.1.1.09.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	114.558,07	63.600	7.200	11.600	11.800	7.600

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.2.03.70211000	Beamte Dienstbezüge	74.232,17	84.800	87.600	89.300	91.200	93.000
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	132.766,32	81.900	88.400	90.200	92.000	94.000
1.1.2.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.315,64	3.300	3.500	3.900	4.000	4.000
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.287,49	18.300	19.500	19.900	20.200	20.700
1.1.2.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	59.017,05	49.400	6.800	7.200	7.400	7.200
1.1.2.03.70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.70211000	Beamte Dienstbezüge	55.017,60	55.800	57.800	57.800	0	0
1.1.4.01.1.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	151.387,78	186.400	165.700	169.400	172.500	175.300
1.1.4.01.1.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.138,74	7.200	7.200	7.350	7.500	7.600
1.1.4.01.1.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.409,05	41.300	36.500	37.300	38.000	38.600
1.1.4.01.1.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	21.385,41	12.100	2.400	2.400	0	0
1.1.4.01.2.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	7.600	7.200	7.300	7.500	7.600
1.1.4.01.2.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	350
1.1.4.01.2.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	1.600	1.650	1.700
1.1.4.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	303.986,20	380.600	362.300	369.500	376.900	384.500
1.1.4.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	8.000,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.052,98	13.800	14.500	14.800	15.100	15.400
1.1.4.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.806,12	83.300	79.700	81.300	82.900	84.600
1.1.4.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.236,52	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.03.70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	131.542,66	138.600	182.400	165.200	169.000	172.400
1.1.4.05.70293000	Gemeinsame Atenschutzbeauftragte	6.728,00	6.750	6.900	7.100	7.200	7.200
1.1.4.05.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.464,00	5.500	7.400	7.100	7.300	7.400
1.1.4.05.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.713,90	30.500	40.100	36.300	37.200	38.000
1.1.4.08.70211000	Beamte Dienstbezüge	42.602,19	34.800	36.100	36.800	15.600	0
1.1.4.08.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	142.998,20	136.900	134.000	140.000	142.800	146.000
1.1.4.08.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.895,68	5.500	5.350	6.000	6.100	6.300
1.1.4.08.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.374,36	30.100	30.000	30.800	31.500	32.000
1.1.4.08.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	16.722,43	8.800	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.6.01.70211000	Beamte Dienstbezüge	55.017,60	55.800	57.800	58.900	60.100	61.300

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	232.402,53	257.800	290.400	296.000	302.000	308.000
1.1.6.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.039,10	10.900	12.100	12.800	13.000	13.200
1.1.6.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.719,86	58.700	66.200	64.000	66.400	67.800
1.1.6.01.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	19.909,90	11.300	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.6.02.70211000	Beamte Dienstbezüge	25.837,79	26.100	26.900	27.400	28.000	28.600
1.1.6.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	108.651,98	74.100	76.000	77.500	79.000	80.700
1.1.6.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.676,35	3.000	3.100	3.300	3.400	3.500
1.1.6.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.119,00	16.300	16.700	17.000	17.400	17.800
1.1.6.02.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	9.791,20	5.400	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.6.04.70211000	Beamte Dienstbezüge	11.073,37	11.200	11.500	11.800	12.000	12.200
1.1.6.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	40.905,17	45.500	48.100	49.000	50.000	51.000
1.1.6.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.460,94	1.900	1.900	2.100	2.150	2.200
1.1.6.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.547,64	10.100	10.600	10.800	11.000	11.200
1.1.6.04.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	3.253,16	2.300	800	800	800	800
1.2.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	7.518,00	7.600	7.900	8.100	8.200	8.400
1.2.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.950,78	1.700	400	400	400	400
1.2.2.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	11.374,33	26.300	27.300	27.800	28.400	28.900
1.2.2.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	89.279,35	73.600	103.500	105.600	107.700	109.800
1.2.2.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.016,72	2.900	4.100	4.450	4.600	4.700
1.2.2.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.439,78	16.200	22.800	23.300	23.700	24.100
1.2.2.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	6.600	2.400	2.400	2.500	2.500
1.2.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	49.819,32	50.900	52.200	53.000	54.900	55.400
1.2.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.671,28	2.000	2.100	2.300	2.300	2.300
1.2.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.512,39	11.200	11.500	11.700	12.000	12.200
1.2.2.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	26.912,37	34.400	36.000	36.700	37.500	38.300
1.2.2.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	953,05	1.400	1.400	1.600	1.600	1.650
1.2.2.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.816,14	7.600	7.900	8.100	8.300	8.400
1.2.3.05.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	34.619,82	33.600	33.600	34.300	35.000	35.700
1.2.3.05.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300,98	1.300	1.350	1.500	1.500	1.550
1.2.3.05.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.681,05	6.900	7.400	7.500	7.700	7.800
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	2.314,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.0.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	19.618,54	0	0	0	0	0
2.0.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.781,97	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
2.0.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128,16	400	400	400	450	450
2.0.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	734,73	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
2.0.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	8.945,35	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.614,90	42.000	41.300	42.200	43.000	43.800
2.1.1.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	591,00	1.700	1.650	1.800	1.800	1.900
2.1.1.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.413,90	9.200	9.100	9.300	9.500	9.700
2.1.1.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	100	0	0	0
2.1.1.02.70211000	Beamte Dienstbezüge	2.452,32	0	0	0	0	0
2.1.1.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.891,01	0	0	0	0	0
2.1.1.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	64,10	0	0	0	0	0
2.1.1.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	367,38	0	0	0	0	0
2.1.1.02.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.118,21	0	0	0	0	0
2.1.8.02.1.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	47.038,58	70.800	60.000	61.200	62.500	63.700
2.1.8.02.2.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.593,19	2.800	2.400	2.700	2.700	2.700
2.1.8.02.2.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.296,49	15.600	13.100	13.500	13.700	14.000
2.1.8.02.2.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
2.1.8.03.70211000	Beamte Dienstbezüge	2.452,32	0	0	0	0	0
2.1.8.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.891,01	0	0	0	0	0
2.1.8.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	64,10	0	0	0	0	0
2.1.8.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	367,38	0	0	0	0	0
2.1.8.03.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.118,21	0	0	0	0	0
2.7.2.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	57.988,26	65.600	67.100	68.400	70.400	71.000
2.7.2.01.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	0,00	4.800	0	0	0	0
2.7.2.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.972,17	2.600	2.700	2.950	3.000	3.050
2.7.2.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.399,60	14.400	14.800	15.100	15.400	15.600
2.7.2.01.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.900	0	0	0	0
2.7.2.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	2.658,06	1.400	0	0	0	0
3.1.5.00.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.073,25	600	0	0	0	0
3.6.1.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.781,97	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
3.6.1.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128,16	400	400	400	450	450
3.6.1.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	734,73	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
3.6.1.02.70211000	Beamte Dienstbezüge	4.904,66	0	0	0	0	0
3.6.1.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.781,97	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
3.6.1.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128,16	400	400	400	450	450
3.6.1.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	734,73	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
3.6.1.02.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.236,40	0	0	0	0	0
3.6.5.01.70211000	Beamte Dienstbezüge	19.618,52	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	22.689,36	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
3.6.5.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	769,21	400	400	450	450	450
3.6.5.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.407,23	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
3.6.5.01.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	8.945,35	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	727.926,79	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.538,24	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	141.194,18	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	304,61	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	209.321,88	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.109,45	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.156,42	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	157.961,39	0	0	0	0	0
3.6.5.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	1.000,00	200	0	0	0	0
3.6.5.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.369,89	0	0	0	0	0
3.6.5.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.901,48	0	0	0	0	0
3.6.5.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	303,06	100	0	0	0	0
3.6.5.03.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	7.600	7.400	7.500	7.600	7.800
4.2.4.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	400
4.2.4.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
4.2.4.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	7.700	7.400	7.500	7.600	7.800
4.2.4.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	400
4.2.4.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
5.1.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	25.208,37	25.400	10.900	0	0	0
5.1.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	39.421,85	40.300	41.000	41.800	0	0
5.1.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.336,07	1.600	1.600	1.800	0	0
5.1.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.657,40	8.900	9.000	9.200	0	0
5.1.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	13.625,14	7.000	1.200	0	0	0
5.1.1.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	41.839,35	51.400	47.200	48.200	49.000	50.000
5.1.1.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.694,86	2.100	1.900	2.100	2.100	2.150
5.1.1.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.079,93	11.300	10.400	10.600	10.800	11.000
5.2.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	25.208,62	25.400	10.900	0	0	0
5.2.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	99.820,00	107.000	107.200	109.300	111.500	113.800
5.2.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.389,38	4.000	4.300	4.700	4.800	4.900
5.2.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.525,43	23.600	23.600	24.050	24.500	25.000

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.2.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	11.425,14	7.000	1.200	0	0	0
5.4.5.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	4.903,46	0	0	0	0	0
5.4.5.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	166,92	0	0	0	0	0
5.4.5.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	973,91	0	0	0	0	0
5.5.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	4.903,46	0	0	0	0	0
5.5.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	166,92	0	0	0	0	0
5.5.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	973,91	0	0	0	0	0
5.5.2.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.906,99	20.000	20.500	20.900	21.300	21.800
5.5.2.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	605,42	800	800	900	900	950
5.5.2.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.490,59	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.3.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	40.981,23	42.000	42.600	43.500	44.300	45.200
5.5.3.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.393,81	1.700	1.700	1.900	1.900	1.950
5.5.3.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.086,21	9.200	9.400	9.600	9.700	9.900
5.5.4.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	10.300	0	0	0
5.5.4.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	50	0	0	0
5.5.4.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	0	0	0
5.7.3.00.1.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	7.600	7.200	7.300	7.500	7.600
5.7.3.00.1.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	350
5.7.3.00.1.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
5.7.5.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	14.900	15.500	15.800	6.700	0
5.7.5.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	3.800	800	800	800	800
12 - Versorgungsauszahlungen		190.562,55	82.500	482.200	507.745	476.395	427.400
1.1.1.09.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	43.229,60	9.000	161.600	187.500	190.800	171.500
1.1.1.09.71190000	Versorgungsauszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.09.71410000	Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.2.03.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	113.611,17	73.500	146.550	173.045	176.045	155.500
1.1.2.03.71190000	Beihilfeumlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.71410000	Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	38.100	39.000	40.000	41.000
1.1.2.03.71590000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Versorgungsauszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	5.977,88	0	24.650	24.650	0	0
1.1.4.08.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	4.627,73	0	18.150	18.500	7.900	0
1.1.6.01.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	5.518,20	0	22.750	23.200	23.700	24.100
1.1.6.02.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	2.365,26	0	9.800	10.000	10.200	10.400

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.6.04.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	1.013,67	0	4.200	4.300	4.400	4.500	
1.2.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	816,63	0	3.400	3.500	3.500	3.600	
1.2.2.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	11.100	11.300	11.550	11.800	
2.0.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	2.513,02	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	314,16	0	0	0	0	0	
2.1.8.03.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	314,16	0	0	0	0	0	
3.6.1.02.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	628,25	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	2.513,02	0	0	0	0	0	
5.1.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	3.559,90	0	14.700	0	0	0	
5.2.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	3.559,90	0	14.700	0	0	0	
5.7.5.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	7.800	7.950	3.400	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.371,52	1.525.545	2.061.095	1.433.795	1.446.795	1.439.445	
1.1.1.09.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.2.03.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.4.01.1.72210000	Aufwendungen Abfall	0,00	500	500	500	500	500	
1.1.4.01.1.72220000	Aufwendungen Abwasser	440,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
1.1.4.01.1.72230000	Aufwendungen Fernwärme	2.006,33	20.550	22.700	23.000	24.000	25.000	
1.1.4.01.1.72240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.72260000	Aufwendungen Strom	1.162,21	7.100	8.300	8.500	8.600	8.700	
1.1.4.01.1.72270000	Aufwendungen Wasser	232,87	500	750	800	800	800	
1.1.4.01.1.72290000	Aufwendungen Sonstige	65,40	100	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	39.300	15.000	15.000	15.000	
1.1.4.01.1.72311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	939,13	3.000	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	16.000	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.72313100	Ausbau Obergesch. ehem. GS AT	0,00	0	202.400	0	0	0	
1.1.4.01.1.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude und Geb.einrichtungen	0,00	0	12.500	12.500	13.000	13.000	
1.1.4.01.1.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	0,00	11.500	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	100	500	100	500	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.01.1.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	400	300	400	300	
1.1.4.01.1.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	100	200	200	200	200	
1.1.4.01.1.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	100	300	300	300	300	
1.1.4.01.1.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	97,15	100	100	100	100	100	
1.1.4.01.1.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	53.360,17	30.000	142.400	5.000	5.000	5.000	
1.1.4.01.1.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.72210000	Aufwendungen Abfall	1.525,42	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	
1.1.4.01.2.72220000	Aufwendungen Abwasser	1.342,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.4.01.2.72240000	Aufwendungen Gas	23.468,37	22.000	23.000	23.000	24.000	24.000	
1.1.4.01.2.72260000	Aufwendungen Strom	27.272,78	28.000	29.000	29.000	30.000	30.000	
1.1.4.01.2.72270000	Aufwendungen Wasser	726,90	800	800	800	800	800	
1.1.4.01.2.72290000	Aufwendungen Sonstige	150,42	200	200	200	200	200	
1.1.4.01.2.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	46.000	20.000	20.000	20.000	
1.1.4.01.2.72311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	435,41	500	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	5.072,90	14.000	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	12.069,68	6.000	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Geb. u. Geb.einrichtungen	0,00	0	33.000	35.000	37.000	37.000	
1.1.4.01.2.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	30.849,70	33.000	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	2.000	200	200	
1.1.4.01.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,97	500	3.000	500	3.000	500	
1.1.4.01.2.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	32,48	100	100	100	100	100	
1.1.4.01.2.72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.188,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.4.01.2.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.2.72543000	Gebühr W/B	30,06	50	50	50	50	50	
1.1.4.01.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.968,23	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	200	200	200	200	200	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.03.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	462,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72290000	Betriebskosten f. gem. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72320000	Auszahl. für fremdverw.Gem.WE	0,00	0	5.200	5.400	5.400	5.400
1.1.4.03.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	4.569,60	5.100	0	0	0	0
1.1.4.03.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	55.000	57.000	57.000	57.000
1.1.4.03.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.557,61	20.000	0	0	0	0
1.1.4.03.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	16.179,13	24.000	0	0	0	0
1.1.4.03.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	800,43	3.000	0	0	0	0
1.1.4.03.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.667,21	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.793,40	500	500	500	500	500
1.1.4.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	3.115,04	4.400	7.100	4.400	4.400	4.400
1.1.4.03.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.03.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	0	0	0	0
1.1.4.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.282,00	500	0	0	0	0
1.1.4.03.72559000	Kostenerstattungen für Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.4.05.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	232,25	500	0	0	0	0
1.1.4.05.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.239,61	1.500	0	0	0	0
1.1.4.05.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.166,73	2.800	4.200	2.500	4.500	2.500
1.1.4.05.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	914,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.72381000	Ausz.Ansch.PC-Technik (Festw.)	6.948,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.05.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	229,20	600	600	600	600	600

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.05.72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
1.1.4.05.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	20.000	0	0	
1.1.4.08.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	72,00	300	500	200	200	200	
1.1.4.08.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	3.891,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.4.08.72542000	Kostenerstattungen an das Land	9.171,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1.1.4.08.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.08.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	41.256,06	47.000	47.000	45.000	45.000	45.000	
1.1.6.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	42,66	50	50	50	50	50	
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500	
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.157,16	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.2.2.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	100	100	100	100	100	
1.2.2.03.72590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	230,05	400	500	500	500	500	
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	385,48	500	500	500	500	500	
1.2.6.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	12.901,95	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	1.973,77	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	207,57	300	300	300	300	300	
1.2.6.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	68.500	4.000	4.000	4.000	
1.2.6.01.72311000	Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	157,14	20.000	0	0	0	0	
1.2.6.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	400,03	44.000	0	0	0	0	
1.2.6.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	541,97	500	0	0	0	0	
1.2.6.01.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Geb. u. Geb.einrichtungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
1.2.6.01.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	2.602,93	2.700	0	0	0	0	
1.2.6.01.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	20.000	21.000	21.000	21.000	
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	56.655,89	14.000	0	0	0	0	
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.999,43	3.700	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	2.054,18	1.000	0	0	0	0
1.2.6.01.72359000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.424,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,66	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	450,92	1.000	500	500	500	500
1.2.6.01.72381000	Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)	0,00	300	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	979,59	1.400	2.500	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen f Sachleistungen						
1.2.6.01.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8,70	10	10	10	10	10
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.115,04	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	1.047,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	2.259,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	28.998,86	39.300	40.000	40.000	42.000	42.000
2.1.1.01.72260000	Auszahlungen für Strom	12.334,63	17.800	18.500	19.500	19.500	20.000
2.1.1.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	877,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	50.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	2.024,23	1.000	0	0	0	0
2.1.1.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	17.189,39	30.000	0	0	0	0
2.1.1.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	3.000	0	0	0	0
2.1.1.01.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	48.000	48.500	49.000	49.500
2.1.1.01.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	69.248,25	48.000	0	0	0	0
2.1.1.01.72324000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sin	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	1.500	0	0
2.1.1.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	860,95	2.100	1.400	2.100	1.400	2.100
2.1.1.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	851,71	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
2.1.1.01.72410000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	0,00	200	200	200	200	200	
2.1.1.01.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	37.225,15	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.72450000	Weitere Verw - u BetriebsAus Lehr- u Unterrichtsmittel	1.460,94	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	
2.1.1.01.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	23.582,68	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
2.1.1.01.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	303,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2.1.1.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	380,33	2.500	5.000	4.000	4.000	4.000	
2.1.1.01.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	31,90	50	50	50	50	50	
2.1.1.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.186,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.140,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.851,12	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.827,20	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.160,63	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.408,80	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.72210000	Auszahlungen für Abfall	3.096,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.8.02.2.72220000	Auszahlungen für Abwasser	6.783,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.1.8.02.2.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	86.931,02	77.000	78.000	79.000	80.000	80.000	
2.1.8.02.2.72260000	Auszahlungen für Strom	28.851,03	28.000	29.000	29.000	30.000	30.000	
2.1.8.02.2.72270000	Auszahlungen für Wasser	2.885,93	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	
2.1.8.02.2.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
2.1.8.02.2.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	3.867,72	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	39.000	25.000	25.000	25.000	
2.1.8.02.2.72311000	Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	1.359,66	500	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	21.826,98	12.000	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	218,64	7.000	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	100.000	102.000	102.000	105.000	
2.1.8.02.2.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	99.124,44	93.000	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	3.000	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
2.1.8.02.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.373,74	4.000	5.200	4.000	3.000	4.000	
2.1.8.02.2.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	525,96	9.800	7.000	4.000	4.000	4.000	
2.1.8.02.2.72410000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	0,00	500	1.000	500	500	500	
2.1.8.02.2.72450000	Weitere Verw - u BetriebsAus Lehr- u Unterrichtsmittel	319,05	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.8.02.2.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	50.084,15	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	
2.1.8.02.2.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	3.103,86	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.1.8.02.2.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.336,03	4.000	5.900	5.000	5.000	5.000	
2.1.8.02.2.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	22.900	12.900	12.900	22.900	
2.1.8.02.2.72543000	Wasser- u. Bodenverband	52,20	50	50	50	50	50	
2.1.8.02.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	97.614,56	25.500	0	10.000	10.000	0	
2.1.8.02.2.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.03.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.03.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	230,05	400	400	400	400	400	
2.7.2.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	1.109,37	400	500	500	500	500	
2.7.2.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	14.714,69	6.850	7.300	7.300	7.300	7.300	
2.7.2.01.72260000	Auszahlungen für Strom	4.415,19	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
2.7.2.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	402,58	200	250	250	250	250	
2.7.2.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
2.7.2.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	101.427,31	1.500	0	0	0	0	
2.7.2.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	300	0	0	0	0	
2.7.2.01.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.7.2.01.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	6.985,95	4.000	0	0	0	0	
2.7.2.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	500	0	0	
2.7.2.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,29	200	200	200	200	200	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
2.7.2.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	251,68	3.100	500	500	500	500	
2.7.2.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	2.999,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.7.2.01.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	500	-500	-500	500	
2.7.2.01.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.414,36	1.300	0	1.000	1.000	0	
2.8.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	200	200	200	
2.8.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	500	500	500	500	500	
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	15.705,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
3.1.5.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
3.1.5.00.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	
3.1.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	
3.6.1.01.72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.813,97	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.72543100	Eigener Wohns.gem.anteil	335.919,74	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.72543200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	2.752,81	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	37.403,24	0	0	0	0	0	
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	65.940,85	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72210000	Auszahlungen für Abfall	460,04	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72220000	Auszahlungen für Abwasser	2.094,66	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	17.163,46	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72260000	Auszahlungen für Strom	6.271,82	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72270000	Auszahlungen für Wasser	1.172,14	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	291,55	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	3.403,38	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	91.067,31	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,06	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.5.02.2.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	342,12	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	44.511,50	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	1.685,39	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72480000	Abschlussfahrten	294,50	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.266,66	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72543000	Wasser- u. Bodenverband	8,70	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	19.963,44	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72210000	Auszahlungen für Abfall	230,05	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72220000	Auszahlungen für Abwasser	959,26	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	5.522,30	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72260000	Auszahlungen für Strom	3.502,16	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72270000	Auszahlungen für Wasser	523,36	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72290000	Auszahlungen für Sonstige	61,52	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	753,11	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	6.431,83	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	50.546,30	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72324000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sin	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,56	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	909,79	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	19.927,67	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	1.591,31	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72480000	Abschlussfahrten	148,80	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	320,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72543000	Wasser- u. Bodenverband	11,60	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.421,20	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.72210000	Auszahlungen für Abfall	230,05	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72220000	Auszahlungen für Abwasser	753,04	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	9.666,25	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72260000	Auszahlungen für Strom	4.111,54	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72270000	Auszahlungen für Wasser	292,65	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72311000	Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	10,50	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	21.582,25	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	18.370,49	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,55	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	204,12	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	411,20	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	1.846,38	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72480000	Feriengestaltung	40,80	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	167,43	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72541000	Auszahlungen f Sachleistungen						
3.6.5.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.025,10	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.00.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
4.2.4.00.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.03.72210000	Aufwendungen Abfall	587,05	500	400	400	400	400
4.2.4.03.72220000	Auszahlungen für Abwasser	434,53	500	500	500	500	500
4.2.4.03.72240000	Auszahlungen für Gas	3.665,81	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.03.72260000	Aufwendungen Strom	2.140,88	2.550	2.600	2.700	2.700	2.700
4.2.4.03.72270000	Aufwendungen Wasser	231,91	200	250	250	250	250

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
4.2.4.03.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	
4.2.4.03.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.72310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	7.500	3.000	3.000	11.000	
4.2.4.03.72311000	Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	692,38	6.000	0	0	0	0	
4.2.4.03.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	2.062,48	3.000	0	0	0	0	
4.2.4.03.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	5.100	5.000	5.000	5.000	
4.2.4.03.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	4.615,15	4.800	0	0	0	0	
4.2.4.03.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	500	1.200	500	500	
4.2.4.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,09	500	500	500	500	500	
4.2.4.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	500	500	500	500	500	
4.2.4.03.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	700	700	700	700	700	
4.2.4.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	27.346,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4.2.4.04.72210000	Aufwendungen Abfall	995,54	800	800	800	800	800	
4.2.4.04.72220000	Auszahlungen für Abwasser	1.220,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
4.2.4.04.72230000	Aufwendungen Fernwärme	28.775,96	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000	
4.2.4.04.72260000	Aufwendungen Strom	11.009,63	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	
4.2.4.04.72270000	Aufwendungen Wasser	742,43	600	700	700	700	700	
4.2.4.04.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
4.2.4.04.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.04.72310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	81.500	6.000	30.000	6.000	
4.2.4.04.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	589,87	500	0	0	0	0	
4.2.4.04.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	4.218,47	6.000	0	0	0	0	
4.2.4.04.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	1.585,30	4.000	0	0	0	0	
4.2.4.04.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500	
4.2.4.04.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
4.2.4.04.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	24.182,03	26.000	0	0	0	0	
4.2.4.04.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	700	500	1.500	500	500	
4.2.4.04.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,24	300	700	700	700	700	
4.2.4.04.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	232,07	1.000	1.000	500	500	500	
4.2.4.04.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
4.2.4.04.72543000	Wasser- und Bodenverband	41,47	50	50	50	50	50	
4.2.4.04.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.488,74	0	0	0	0	0	
5.1.1.00.72690000	Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
5.2.1.00.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
5.2.3.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	3.501,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	76.229,71	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000	
5.4.1.00.72331000	Auszahlungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.282,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	152.093,91	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	57.417,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.550,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.876,02	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	
5.4.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.5.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	5.741,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.4.5.00.72320000	Bewirtschaftg. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	400	400	400	400	
5.4.5.00.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	512,24	350	0	0	0	0	
5.4.5.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.871,44	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	
5.4.5.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500	
5.4.5.00.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.396,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.5.1.00.72310000	Unterhaltg. d. Grundst., Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.5.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	2.856,85	6.000	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.5.1.00.72320000	Bewirtschaftg. d. Grundst., Außenanlagen, Geb. u. Geb.einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.287,80	8.000	0	0	0	0
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	701,81	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.72260000	Auszahlungen für Strom	3.649,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.2.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.492,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.151,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	3.831,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	348,81	200	200	200	200	200
5.5.3.00.72240000	Auszahlungen für Gas	1.849,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	1.061,23	900	900	950	950	1.000
5.5.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	1.406,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	60,21	500	100	100	100	100
5.5.3.00.72310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	36.300	6.300	6.300	6.300
5.5.3.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	30.355,52	12.000	0	0	0	0
5.5.3.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	97,58	1.000	0	0	0	0
5.5.3.00.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	280,80	300	0	0	0	0
5.5.3.00.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.00.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	1.743,10	2.000	0	0	0	0
5.5.3.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,06	100	100	100	100	100
5.5.3.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	460,65	500	500	500	500	500
5.5.3.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	712,05	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	5.045,19	3.600	3.600	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.1.72210000	Aufwendungen Abfall	230,05	400	400	400	400	400
5.7.3.00.1.72220000	Auszahlungen für Abwasser	1.020,78	900	900	900	900	900
5.7.3.00.1.72240000	Auszahlungen für Gas	6.730,88	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.00.1.72260000	Aufwendungen Strom	2.479,35	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.1.72270000	Aufwendungen Wasser	494,21	450	450	450	450	450
5.7.3.00.1.72290000	Auszahlungen für Sonstige	66,10	100	100	100	100	100

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.1.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.72310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	22.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.1.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	2.364,28	3.000	0	0	0	0
5.7.3.00.1.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.00.1.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	13.000	13.500	13.500	13.500
5.7.3.00.1.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	12.295,27	13.000	0	0	0	0
5.7.3.00.1.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	0	0	500
5.7.3.00.1.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,52	100	100	500	100	500
5.7.3.00.1.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.1.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	504,50	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.1.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.72543000	Wasser- u. Bodenverband	2,90	10	10	10	10	10
5.7.3.00.1.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.445,96	700	700	700	700	700
5.7.3.00.2.72260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.72270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.72260000	Auszahlungen für Strom	1.524,87	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.00.3.72310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	700	700	700	700
5.7.3.00.3.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	359,54	700	0	0	0	0
5.7.3.00.3.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	402,89	500	500	500	500	500
5.7.3.00.3.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	598,97	300	300	300	300	300
5.7.3.00.3.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	53,65	200	200	200	200	200
5.7.3.00.4.72220000	Auszahlungen für Abwasser	30,00	25	25	25	25	25
5.7.3.00.4.72260000	Aufwendungen Strom	207,00	400	400	400	400	400
5.7.3.00.4.72270000	Aufwendungen Wasser	44,51	100	100	100	100	100
5.7.3.00.4.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
5.7.3.00.4.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300	
5.7.3.00.4.72321000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0	
5.7.3.00.4.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0	
5.7.3.00.4.72337000	Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.4.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,03	0	100	100	100	100	
5.7.3.00.4.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.927.094,27	5.065.050	3.989.020	4.012.200	3.950.350	4.006.100	
1.1.4.01.1.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	
1.2.2.00.74422000	Umlage Tierheim AT	5.428,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	
1.2.6.01.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	4.567,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.2.6.01.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbä	0,00	3.800	4.800	4.800	2.600	2.600	
2.1.1.02.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0,00	6.700	5.700	4.700	4.700	4.700	
2.1.5.02.74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbä	0,00	11.300	15.300	15.300	10.500	10.500	
2.1.5.02.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
2.1.8.02.2.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	12.500	2.500	1.000	1.000	1.000	
3.1.5.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	12.000	26.700	0	0	0	
3.3.1.00.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
3.3.1.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	24.637,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
3.6.1.01.74143000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG an Gemeinden	0,00	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000	
3.6.1.01.74143200	Erhöhter Wohnsitzgem.anteil	0,00	1.900	2.150	900	400	0	
3.6.1.01.74190000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG	0,00	409.000	426.500	400.000	400.000	400.000	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.1.02.74190000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG	0,00	62.900	59.000	59.000	59.000	59.000
3.6.5.02.3.74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbä	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.00.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.74139000	Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV	2.744,80	12.650	19.070	81.250	35.550	41.700
5.1.1.03.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	200.090,61	265.200	213.200	222.700	222.700	222.700
6.1.1.00.74410000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	31.300	0	0	0	0
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	2.620.923,21	3.093.600	2.125.700	2.253.600	2.250.000	2.300.000
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.045.602,14	1.068.300	1.014.500	900.050	900.000	900.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.950,82	21.900	17.450	45.150	41.100	32.000
1.1.4.03.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	1.864,25	1.100	350	0	0	0
1.1.4.03.77931000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Kreditbeschkt Disagio	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteuer	4.972,00	900	0	0	0	0
6.1.2.00.77420000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	141,01	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77479000	Zinsauszahlungen an das LFI	8.467,86	7.500	6.800	36.000	32.200	28.400
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	13.505,61	11.400	9.300	7.150	4.900	2.600
6.1.2.00.77514000	Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen an d inländischen Geldmarkt Girozent	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77990000	Sollzinsen	0,09	1.000	1.000	2.000	4.000	1.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	607.240,04	733.175	733.250	578.825	577.750	563.400
1.1.1.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	500	400	400	400	400
1.1.1.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	276,33	500	500	500	500	500
1.1.1.04.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.04.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	4.308,95	4.900	0	0	0	0
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	3.280,15	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	3.667,92	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.09.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.170,55	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.1.09.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	3.031,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.09.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.09.76139000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonsti	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.09.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.09.76414000	Unfallversicherungen	172,59	900	1.000	1.000	1.050	1.050	
1.1.1.09.76920000	Verfüungsmittel	767,84	800	100	100	900	100	
1.1.1.09.76930000	Repräsentationen	359,46	1.000	3.000	3.000	4.200	3.000	
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.656,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.1.2.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	4.350,49	4.500	3.000	4.000	4.000	4.000	
1.1.2.03.76132000	Ausz f übernommene Reisekosten f Dienstreisen u Dienstgänge Ausz f Verpflegungsm	10,00	500	0	0	0	0	
1.1.2.03.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	
1.1.2.03.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	2.500	0	0	0	0	
1.1.2.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	3.167,52	3.300	0	0	0	0	
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	671,03	800	850	850	900	900	
1.1.4.01.1.76120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.4.01.1.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	491,51	300	500	500	500	500	
1.1.4.01.1.76132000	Tagegeld	10,00	50	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,94	100	500	100	100	100	
1.1.4.01.1.76250000	Sachverständige, Gericht, Vermesser, Architekten u.a.	0,00	0	40.000	6.000	6.000	6.000	
1.1.4.01.1.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	763,08	4.000	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.76259000	Aufwendungen f. Architekten und Vermessung	3.795,50	45.600	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.76290000	Katasteramt	1.168,24	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.4.01.1.76340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	700	700	700	700	
1.1.4.01.1.76341000	Fernmeldegebühren	551,12	550	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.76342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	0,00	300	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
1.1.4.01.1.76411000	Gebäudeversicherungen	401,14	1.800	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.76414000	Unfallversicherungen	717,89	1.700	1.500	1.550	1.600	1.650	
1.1.4.01.1.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	3.876,32	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.01.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.382,86	49.700	28.200	13.800	15.000	900
1.1.4.01.2.76340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.01.2.76342000	Telefon, Datenübertragungskosten Datenübertragungsgebühren	379,32	700	0	0	0	0
1.1.4.01.2.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.4.01.2.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.01.2.76411000	Gebäudeversicherungen	1.452,07	1.500	0	0	0	0
1.1.4.01.2.76414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.01.2.76419000	Sonstige Versicherungen	749,67	750	0	0	0	0
1.1.4.01.2.76810000	Grundsteuer	105,95	100	100	100	100	100
1.1.4.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	272,00	300	0	0	0	0
1.1.4.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.515,20	6.600	6.600	6.600	7.000	7.500
1.1.4.03.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.692,23	4.500	5.000	5.000	5.500	6.000
1.1.4.03.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.607,99	12.750	20.300	20.300	20.300	20.300
1.1.4.03.76220000	Leasing	18.170,16	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
1.1.4.03.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	239,19	7.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.03.76250000	Sachverständige, Gericht, Vermesser, Architekten u.a.	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	248,94	500	0	0	0	0
1.1.4.03.76310000	Büromaterial	34,42	100	100	100	100	100
1.1.4.03.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	1.019,66	1.000	0	0	0	0
1.1.4.03.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,38	500	0	0	0	0
1.1.4.03.76370000	Bankgebühren	108,90	0	0	0	0	0
1.1.4.03.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.4.03.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.76412000	Kfz-Versicherungen	4.108,30	4.000	0	0	0	0
1.1.4.03.76419000	Sonstige Versicherungen	133,04	200	0	0	0	0
1.1.4.03.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.472,39	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.03.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	94,00	250	250	250	250	250
1.1.4.05.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	500	500	200	200
1.1.4.05.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	28,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.05.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.232,71	21.000	21.000	22.200	22.200	22.200
1.1.4.05.76220000	Leasing	5.297,88	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.4.05.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	73.471,04	97.600	97.900	77.100	70.100	70.100
1.1.4.05.76242000	Datenverarbeitung Laufende Beratung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76249000	ALB-Datenübernahme	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
1.1.4.05.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	5.460,10	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	12.338,62	14.300	0	0	0	0
1.1.4.05.76253100	Rechtsanwaltskosten Stadt	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76259100	Straßenkataster	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76310000	Büromaterial	6.304,32	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.05.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze	0,00	0	11.450	11.500	12.500	12.500
1.1.4.05.76323000	Zeitungen	418,80	450	0	0	0	0
1.1.4.05.76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	9.754,19	11.000	0	0	0	0
1.1.4.05.76331000	Porto	29.414,71	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.05.76332000	sonstige Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	9.700	8.600	8.600	8.600
1.1.4.05.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	8.058,12	6.000	0	0	0	0
1.1.4.05.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	1.074,59	1.100	0	0	0	0
1.1.4.05.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	0	0	0	0
1.1.4.05.76351000	Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	253,47	300	300	300	300	300
1.1.4.05.76352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	20.884,20	22.800	20.800	21.000	21.000	21.000
1.1.4.05.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	18,67	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76410000	Versicherungsbeiträge, Schadensausgleichskasse	0,00	0	8.400	8.600	8.800	8.900
1.1.4.05.76412000	Kfz-Versicherungen	1.163,62	1.200	0	0	0	0
1.1.4.05.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76414000	Unfallversicherungen	608,54	1.300	1.700	1.550	1.600	1.600
1.1.4.05.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	554,30	1.000	0	0	0	0
1.1.4.05.76419000	Sonstige Versicherungen	6.308,67	6.100	0	0	0	0
1.1.4.05.76420000	Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband	2.600,50	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.05.76430000	Sonstige Beiträge	297,50	300	300	300	300	300
1.1.4.05.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	284,00	300	300	300	300	300
<i>Telefonanlage (2018) Austausch Hardware ab 2019</i>							
1.1.4.08.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,20	300	300	300	300	300

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.08.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	114,75	200	100	100	100	100	
1.1.4.08.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.08.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	384,32	300	300	300	300	300	
1.1.4.08.76290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (WGST)	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.08.76340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	500	500	500	500	
1.1.4.08.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	451,76	500	0	0	0	0	
1.1.4.08.76414000	Unfallversicherungen	710,49	1.400	1.300	1.300	1.350	1.400	
1.1.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	532,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	441,45	500	250	250	250	250	
1.1.6.01.76132000	Tagegeld	130,00	150	0	0	0	0	
1.1.6.01.76250000	Sachverständige, Gericht, Rechnungsprüfer	0,00	0	9.000	4.500	4.500	4.500	
1.1.6.01.76252000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gebühren f Kassen-, Rechnungs-, Organis	3.450,00	17.000	0	0	0	0	
1.1.6.01.76379000	Verwaltungsgeb. LFI	2.675,07	2.400	2.300	2.175	2.050	1.900	
1.1.6.01.76414000	Unfallversicherungen	1.182,62	2.400	2.800	2.800	2.850	2.900	
1.1.6.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	500	500	500	500	
1.1.6.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	2,50	50	150	150	150	150	
1.1.6.02.76132000	Tagegeld	10,00	50	0	0	0	0	
1.1.6.02.76370000	Bankgebühren	3.351,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.6.02.76414000	Unfallversicherungen	237,56	1.000	800	800	800	800	
1.1.6.02.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	150	150	150	150	150	
1.1.6.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	738,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.6.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	56,00	50	50	50	50	50	
1.1.6.04.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.04.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	0	200	200	200	200	
1.1.6.04.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	149,94	200	0	0	0	0	
1.1.6.04.76414000	Unfallversicherungen	227,89	400	500	500	500	500	
1.1.6.04.76630000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0	
1.2.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	34,50	50	0	0	0	0	
1.2.2.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.016,55	1.000	1.000	500	500	500	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.2.2.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	140,00	200	200	200	200	200	
1.2.2.00.76132000	Tagegeld	20,00	50	0	0	0	0	
1.2.2.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	250	500	250	500	
1.2.2.00.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	90,74	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	
1.2.2.00.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	54,05	1.500	0	0	0	0	
1.2.2.00.76414000	Unfallversicherungen	473,59	700	1.100	1.100	1.200	1.200	
1.2.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	885,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	226,00	250	250	250	250	250	
1.2.2.03.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.03.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500	
1.2.2.03.76241000	Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.03.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	9.663,26	0	0	0	0	0	
1.2.2.03.76310000	Büromaterial	796,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.03.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	700	700	700	700	
1.2.2.03.76322000	Zeitschriften	160,90	200	0	0	0	0	
1.2.2.03.76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	509,80	500	0	0	0	0	
1.2.2.03.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	132,92	200	200	200	200	200	
1.2.2.03.76414000	Unfallversicherungen	208,49	500	500	500	500	500	
1.2.2.03.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	100	100	100	100	100	
1.2.2.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,00	300	300	300	300	300	
1.2.2.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	10,00	50	50	50	50	50	
1.2.2.04.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.04.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	1.312,52	1.000	0	0	0	0	
1.2.2.04.76414000	Unfallversicherungen	156,58	300	350	350	350	400	
1.2.3.05.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	558,00	500	300	300	300	300	
1.2.3.05.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	41,00	50	50	50	50	50	
1.2.3.05.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	106,53	100	200	200	200	200	
1.2.3.05.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.3.05.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	2.359,92	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.2.3.05.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	
1.2.3.05.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	1.000	0	0	0	0	
1.2.3.05.76310000	Büromaterial	849,49	1.000	500	500	500	500	
1.2.3.05.76331000	Porto	2.062,46	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.2.3.05.76340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	300	300	300	300	
1.2.3.05.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	75,63	300	0	0	0	0	
1.2.3.05.76414000	Unfallversicherungen	176,32	300	300	350	350	350	
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	792,00	3.550	5.000	2.500	2.500	2.500	
1.2.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	492,00	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.76132000	Ausz f übernommene Reisekosten f Dienstreisen u Dienstgänge Ausz f Verpflegungsm	122,09	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.083,48	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
1.2.6.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.76259000	Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.76310000	Büromaterial	241,85	250	150	150	150	150	
1.2.6.01.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	150	150	150	150	
1.2.6.01.76322000	Zeitschriften	50,00	50	0	0	0	0	
1.2.6.01.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	100	0	0	0	0	
1.2.6.01.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	900	900	900	900	
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	1.046,17	900	0	0	0	0	
1.2.6.01.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.600	
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	381,06	400	0	0	0	0	
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	2.602,27	2.600	0	0	0	0	
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	10.772,10	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500	
1.2.6.01.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	122,77	150	0	0	0	0	
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	159,61	200	0	0	0	0	
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	526,34	600	600	600	600	600	
2.0.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0	0	0	0	
2.0.1.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
2.1.1.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.800,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
2.1.1.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.1.1.01.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	247,91	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.76244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
2.1.1.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (AMD)	0,00	0	200	200	200	200	
2.1.1.01.76259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	6,38	3.050	0	0	0	0	
2.1.1.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,91	50	50	50	50	50	
2.1.1.01.76310000	Büromaterial	170,07	500	500	500	500	500	
2.1.1.01.76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	45,20	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.76331000	Porto	402,26	300	300	300	300	300	
2.1.1.01.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.1.1.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	545,51	700	0	0	0	0	
2.1.1.01.76342000	Telefon, Datenübertragungskosten Datenübertragungsgebühren	0,00	400	0	0	0	0	
2.1.1.01.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0	
2.1.1.01.76370000	Bankgebühren	136,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.500	
2.1.1.01.76411000	Gebäudeversicherungen	1.069,33	1.500	0	0	0	0	
2.1.1.01.76414000	Unfallversicherungen	20.228,86	22.500	22.900	22.900	23.000	23.000	
2.1.1.01.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	172,72	200	0	0	0	0	
2.1.1.01.76419000	Sonstige Versicherungen	555,13	500	0	0	0	0	
2.1.1.01.76430000	Sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50	
2.1.1.01.76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszah	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.149,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
2.1.8.02.2.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	3.300	11.900	5.500	5.500	5.500	
2.1.8.02.2.76241000	Datenverarbeitung Laufende Lizenzzahlungen	22,61	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	958,76	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	304,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	1.300	300	300	300	
2.1.8.02.2.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	238,04	1.725	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,23	100	100	100	100	100	
2.1.8.02.2.76310000	Büromaterial	1.021,71	1.000	1.500	800	800	800	
2.1.8.02.2.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	700	700	700	700	
2.1.8.02.2.76323000	Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	45,20	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	524,18	700	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76331000	Porto	405,28	400	400	400	400	400	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
2.1.8.02.2.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.8.02.2.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	1.534,35	1.550	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	0,00	400	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	5.600	5.600	5.700	5.700	
2.1.8.02.2.76411000	Gebäudeversicherungen	5.035,73	3.700	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76414000	Unfallversicherungen	41.624,07	42.400	43.600	43.600	44.000	44.000	
2.1.8.02.2.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	361,16	400	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76419000	Sonstige Versicherungen	1.443,58	1.350	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.76430000	Sonstige Beiträge	28,00	50	50	50	50	50	
2.1.8.02.2.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.03.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.76120000	Kostenerstattung Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	2.000	300	300	300	300	
2.7.2.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	256,35	200	250	250	250	250	
2.7.2.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	536,64	600	500	500	500	500	
2.7.2.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
2.7.2.01.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	2.044,19	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	
2.7.2.01.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	88,92	100	0	0	0	0	
2.7.2.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.446,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.7.2.01.76310000	Büromaterial	139,22	300	300	300	300	300	
2.7.2.01.76320000	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.7.2.01.76322000	Zeitschriften	12.663,84	10.000	0	0	0	0	
2.7.2.01.76331000	Porto	214,98	250	300	300	300	300	
2.7.2.01.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	950	950	950	950	
2.7.2.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	789,67	800	0	0	0	0	
2.7.2.01.76342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	0,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	22,61	50	0	0	0	0	
2.7.2.01.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	0	0	0	0	
2.7.2.01.76370000	Bankgebühren	94,00	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	25,50	200	200	200	200	200	
2.7.2.01.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600	
2.7.2.01.76411000	Gebäudeversicherungen	347,56	400	0	0	0	0	
2.7.2.01.76414000	Unfallversicherungen	270,25	600	600	700	700	700	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.76419000	Sonstige Versicherungen	198,29	150	0	0	0	0
2.7.2.01.76430000	Sonstige Beiträge	168,84	200	200	200	200	200
2.8.1.00.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	561,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.76310000	Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0
2.8.1.00.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.00.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76430000	Sonstige Beiträge	50,00	50	100	100	100	100
2.8.1.00.76930000	Repräsentationen	873,63	1.000	0	0	0	0
3.1.5.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	800	0	0	0	0
3.6.1.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.76414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.1.02.76414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	12,75	50	50	50	50	50
3.6.5.01.76414000	Unfallversicherungen	176,10	350	100	100	100	100
3.6.5.02.2.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.775,57	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	422,54	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.129,50	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.008,20	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	1.749,71	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76310000	Büromaterial	38,54	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76322000	Zeitschriften	24,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76331000	Porto	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	930,74	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76370000	Bankgebühren	98,80	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76411000	Gebäudeversicherungen	598,33	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76414000	Unfallversicherungen	12.411,30	6.300	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.5.02.2.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	89,60	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.2.76419000	Sonstige Versicherungen	104,41	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	598,24	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	47,94	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	711,38	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.045,92	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	505,25	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76322000	Zeitschriften	12,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	348,76	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76411000	Gebäudeversicherungen	329,84	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76414000	Unfallversicherungen	5.197,67	2.100	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	39,25	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.3.76419000	Sonstige Versicherungen	12,61	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,61	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.76121000	Ausz. Fortbildung BfD	0,00	100	0	0	0	0	
3.6.5.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	222,12	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	645,43	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.76259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	553,48	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.76322000	Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	173,94	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.76411000	Gebäudeversicherungen	356,44	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.76414000	Unfallversicherungen	704,00	1.650	0	0	0	0	
3.6.5.03.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.76419000	Sonstige Versicherungen	58,24	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	700	700	700	700	
4.2.4.03.76341000	Fernmeldegebühren	634,87	700	0	0	0	0	
4.2.4.03.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	250	250	300	300	
4.2.4.03.76411000	Gebäudeversicherungen	221,15	250	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
4.2.4.03.76414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.04.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	0,00	0	650	650	650	650
4.2.4.04.76341000	Fernmeldegebühren	193,06	400	0	0	0	0
4.2.4.04.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.04.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.600	2.700	2.700	2.800
4.2.4.04.76411000	Gebäudeversicherungen	2.421,20	2.500	0	0	0	0
4.2.4.04.76414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.04.76419000	Sonstige Versicherungen	50,59	100	0	0	0	0
5.1.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	500	200	200	200
5.1.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (Planungsleistungen f. B- u. F-Pläne)	0,00	0	52.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.00.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	10.000	0	0	0	0
5.1.1.00.76255000	Aufwendungen f die Erstellung von Bebauungsplänen	11.643,44	25.000	0	0	0	0
5.1.1.00.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.76414000	Unfallversicherungen	181,56	400	400	400	0	0
5.1.1.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
5.1.1.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	40,50	50	50	50	50	50
5.1.1.03.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76411000	Gebäudeversicherungen	857,56	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76414000	Unfallversicherungen	211,59	500	450	450	500	500
5.1.1.03.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	1.000	300	300	300	300
5.2.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	449,75	400	500	500	300	300
5.2.1.00.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.76414000	Unfallversicherungen	582,52	1.200	1.000	1.100	1.100	1.150
5.2.3.00.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	154,70	0	0	0	0	0
5.4.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.013,16	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.4.1.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.00.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.02.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.1.02.76259000	Baugrunduntersuchung	8.236,94	7.000	0	0	0	0
5.5.2.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	3.510,50	0	0	0	0	0
5.5.2.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99,96	100	100	100	100	100
5.5.3.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (AMD)	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.00.76259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	82,03	50	0	0	0	0
5.5.3.00.76310000	Büromaterial	55,44	200	200	200	200	200
5.5.3.00.76322000	Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	178,22	200	0	0	0	0
5.5.3.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	278,84	500	300	300	300	300
5.5.3.00.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.04.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	0	0	0
5.5.5.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.534,96	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.01.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.100	3.100	3.200	3.200
5.5.5.01.76414000	Unfallversicherungen	2.084,88	2.300	0	0	0	0
5.5.5.01.76419000	Sonstige Versicherungen	464,64	500	0	0	0	0
5.5.5.01.76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszah	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	700	750	750	750
5.7.3.00.1.76411000	Gebäudeversicherungen	489,82	500	0	0	0	0
5.7.3.00.1.76414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.1.76419000	Sonstige Versicherungen	151,02	200	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
5.7.3.00.1.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	237,65	250	250	250	250	250	
5.7.3.00.2.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.2.76419000	Sonstige Versicherungen	41,36	50	0	0	0	0	
5.7.3.00.2.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.3.76380000	Transportkosten	1.325,58	700	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.7.3.00.4.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	150	150	150	150	
5.7.3.00.4.76411000	Gebäudeversicherungen	130,19	150	0	0	0	0	
5.7.5.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	23,00	50	0	0	0	0	
5.7.5.00.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.5.00.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.5.00.76414000	Unfallversicherungen	118,71	0	0	0	0	0	
5.7.5.00.76430000	Sonstige Beiträge	1.501,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6.1.2.00.76370000	Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.76379000	Verwaltungsgeb. LFI	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.076.447,66	10.943.920	10.694.915	10.000.265	9.838.390	9.849.945	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.322.288,21	-1.090.575	-431.765	59.285	144.710	202.855	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.322.288,21	-1.090.575	-431.765	59.285	144.710	202.855	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.399.810,92	1.313.200	3.912.700	410.200	408.000	405.000	
1.1.4.01.1/2000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.293,75	0	0	0	0	0	
<i>Kreismittel für Containerstandort beim Kraftverkehr</i>								
1.1.4.01.1/4000.68142000	FÖM Fahrstuhlanbau	0,00	0	118.800	0	0	0	
1.1.4.05/0002.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01/0002.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01/0008.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01/0008.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis	63.025,38	3.300	0	0	0	0	
1.2.6.01/1000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.01/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0002.68143000	Investitionszuschuss mobiles Lernen	20.000,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2001.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	1.710.000,00	0	0	0	0	0
<i>Für die weiteren Sanierungsmaßnahmen an der KGS wurde beim Land ein Antrag auf Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 90 v.H. der geschätzten Baukosten gestellt.</i>							
2.1.8.02.2/2021.68140000	(EARL) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	196.600	0	0	0
2.1.8.02.2/2021.68142000	Landesmittel Sanierung Schulhof KGS	0,00	0	379.300	0	0	0
<i>SBZ 75 % von 279.769 € lt. Schreiben vom 21.11.2016 maximale Förderhöhe</i>							
2.1.8.02.2/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	900	0	0	0	0
<i>Spende für Anschaffung Computer</i>							
2.7.2.01/3000.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/3000.68151000	Spende von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/3000.68190000	Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/2027.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2000.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0
<i>Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes wurde im Haushaltsjahr 2012 ein Antrag auf Förderung gestellt.</i>							
4.2.4.03/2000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes wurde im Haushaltsjahr 2012 ein Antrag auf Kofinanzierungshilfe gestellt.</i>							
4.2.4.03/2012.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2012.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03/3000.68110000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0007.68142100	Einz a InvstZuw v.Land für SSV	0,00	54.000	551.100	0	0	0
<i>2016 Leadermittel für die Deckensanierung in der Alten Apotheke</i>							
<i>2018 Sonderbedarfszuweisungen für die Sanierung der Alten Apotheke</i>							
5.1.1.03/0007.68143100	Einz a InvstZuw v.GM/LK f. SSV	0,00	0	100.000	0	0	0
<i>Zuschuss des Landkreises für die Sanierung der Alten Apotheke</i>							
5.1.1.03/2100.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
5.1.1.03/2100.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
5.1.1.03/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	205.000	0	0	0	
<i>Spenden von 3 Unternehmen für die Sanierung der Alten Apotheke gemäß Beschluss 468, 469 u. 477 aus 2015</i>								
5.2.3.00/2023.68142000	Leadermittel f. Denkmalroute	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2005.68140000	EU-Mittel Sanierung Dorfstraße Loickenzin	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2005.68141000	Bundesmitten San. Dorfstraße Loickenzin	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2005.68142000	Landesmitten San. Dorfstraße Loickenzin	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2006.68141000	Bundesmitten San. Loickenziner Str./Brunnenstr.	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2006.68142000	Landesm. San. Loickenziner Str./Brunnenstr.	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2006.68144000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2009.68140000	EU-Mittel ländl. Weg n. Grapzow	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2009.68141000	Bundes-Mittel ländl. Weg n. Grapzow	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2009.68142000	Landesmitten ländl. Weg n. Grapzow	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2035.68140000	ELER-Mittel Parkplatz Mauerstraße	0,00	0	93.400	0	0	0	
5.4.1.00/2500.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2500.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2500.68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00/2017.68142000	Landesmitten für Gabionen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00/2022.68140000	Leadermittel Spielplatz Klosterberg	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00/2022.68142000	Leadermittel Spielplatz Klosterberg	0,00	40.000	0	0	0	0	
5.5.1.00/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00/3000.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	265,00	800	0	0	0	0	
5.5.2.00/2007.68140000	EU-Mittel Sanierung Papenbeck	90.441,72	616.200	1.388.550	0	0	0	
5.5.2.00/2007.68141000	Bundesmitten Sanierung Papenbeck	18.088,34	123.200	277.700	0	0	0	
5.5.2.00/2007.68142000	Landesmitten Sanierung Papenbeck	12.058,90	82.200	185.150	0	0	0	
5.5.3.00/3000.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.00/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	18.160,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00/0009.68142000	Investive Zuweisungen vom Land	394.938,40	392.600	389.100	385.000	383.000	380.000	
6.1.1.00/0010.68142000	Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	14.678,15	0	28.000	25.200	25.000	25.000	
6.1.1.00/0011.68142000	Sonderhilfe des Landes	51.861,28	0	0	0	0	0	
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.316,69	262.100	230.000	150.000	30.000	30.000	
5.4.1.00/2005.68259000	Ausbaubeitrag San. Dorfstr. Loickenzin v.sonst.priv.Bereich	5.286,49	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.4.1.00/2005.68265000	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2006.68259000	Ausbaubeitrag San.Loickenz.Str./Brunnenstr. v.sonst.privat.Bereich	124.698,44	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2010.68259000	Ausbaubeitrag Jahnstr. v. sonst. privat. Bereich	86.971,76	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2018.68259000	Ausbaubeitrag Feldstraße v. sonst. priv. Bereich	0,00	110.000	0	0	0	0
5.4.1.00/2019.68259000	Ausbaubeitrag Schulstraße v. sonst. priv. Bereich	0,00	52.100	0	0	0	0
5.4.1.00/2020.68259000	Ausbaubeitrag Loickenz.Str./Alte Molkerei v. sonst. privat. Bereich	0,00	0	0	150.000	0	0
5.4.1.00/2030.68259000	Ausbaubeitrag Straße der Zukunft	0,00	0	130.000	0	0	0
5.4.1.00/2031.68259000	Straßenausbaubeitrag Pestalozzistraße	0,00	0	0	0	30.000	0
5.4.1.00/2032.68259000	Ausbaubeitrag Trostfelder Weg	0,00	100.000	100.000	0	0	0
5.4.1.00/2033.68259000	Ausbaubeitrag Gehweg Zehntfeldweg	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2036.68259000	Ausbaubeitrag Bahnhofstraße/Bahnhofvorplatz	0,00	0	0	0	0	30.000
5.4.1.00/2500.68220000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von Unternehmen (Beteiligungs	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.68251000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.68259000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereic	360,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	158.273,20	431.125	198.100	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.68511000	Verkauf unbebauter Grundstücke <i>Verkauf an enercon</i>	8.915,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.01.1/0004.68521000	Verkauf bebauter Grundstücke <i>Garagenkomplex R.-Breitscheid-Str., Vorgärten R.-Breitscheid-Str., Flächentausch mit LK, überbaute Flächen F.-Peters-Str.</i>	149.358,20	128.400	197.100	0	0	0
1.1.4.01.2/0001.68572000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1000.68561000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1000.68571000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1000.68572000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.68561000	Verkauf von Fahrzeugen	0,00	400	0	0	0	0
2.8.1.00/3000.68550000	Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0,00	240.900	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0,00	59.100	0	0	0	0
4.2.4.03/0001.68572000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.1.1.03/0003.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0004.68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2019.68532000	Einz.a.d.Abwicklg.v.Baumaßnahmen	0,00	2.325	0	0	0	0
5.5.2.00/2008.68531000	Einz.infrastrukVermGrdst	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.775.400,81	2.006.425	4.340.800	560.200	438.000	435.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	104.066,31	289.400	1.550.300	199.950	30.000	30.000
1.1.4.03/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <i>2017 - Softwarelizenz Bauhofverwaltung</i>	3.082,10	4.500	0	0	0	0
1.1.4.05/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <i>Veeam Backup Lizenz (Datens.), Lizenz Swyx (Telef.), CAMPT u. dezent. Mittelanm.</i>	21.717,48	13.600	25.000	0	0	0
1.1.4.08/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00/0007.78159000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Antrag Tierschutzverein zur Zwingersanierung</i>	800,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78431000	Erwerb Nutzungsrecht am ELW <i>Gemeinsame Nutzung des ELW mit der Amtswehrführung</i>	0,00	36.600	0	0	0	0
2.1.8.02.2/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2100.78450000	Ausz f Zuwend.a.d. SSV	78.466,73	234.700	1.525.300	199.950	30.000	30.000
5.2.3.00/0007.78149000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.78151000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.392.757,29	1.883.500	3.396.900	658.300	956.200	452.100
1.1.1.04/0001.78572000	I-Pads für die Stadtvertreter	0,00	15.400	0	0	0	0
1.1.1.04/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i <i>I-Pads f. Stadtvertreter u. sachk. Einwohner</i>	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.01.1/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 € <i>Briefkastenanlage, Außenvitrinen f. Gebäude ehem. GS</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	
1.1.4.01.1/0003.78511000	Ankauf unbebauter Grundstücke <i>Flächenbereinigung Wege, Ankauf Gärten</i>	19.970,29	7.000	5.000	0	0	0	
1.1.4.01.1/0004.78521000	Ankauf bebauter Grundstücke <i>Ankauf Feldstr. 26 (ca. 2.000 €) 2018</i> <i>Ankauf Straße Buchar/Rosemarsow (ca. 15.000 €) 2020</i> <i>Ankauf Radweg Stadtwald (ca. 45.000 €) 2018</i> <i>Ankauf Gärten am Klosterberg (ca. 34.100 €) 2018</i> <i>Ankauf Radweg Loickenzin (ca. 20.000 €) 2019</i> <i>Grundstücktausch mit Landkreis (2018)</i>	38.565,05	33.500	169.300	20.000	15.000	0	
1.1.4.01.1/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.) <i>Containerstandort beim Kraftverkehr</i>	5.293,75	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1/4000.78560000	Fahrstuhl am Gebäude ehem. GS <i>Maßnahme wird nur realisiert, wenn die beantragten FÖM bewilligt werden</i>	0,00	0	132.000	0	0	0	
1.1.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze <i>RAsenmäher, Motorsense</i>	1.815,13	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600	
1.1.4.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i <i>2018 - Straßenbesen für Multicar</i>	6.737,41	5.700	6.000	6.600	7.300	8.000	
1.1.4.03/0999.78572000	IT-Ausstattung unter 1.000 € <i>Telefone</i>	0,00	0	500	0	0	0	
1.1.4.03/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Aufsitzmäher (2018)</i> <i>Minibagger mit Hänger (2020)</i> <i>Transporter (2021)</i> <i>LKW (2019)</i>	35.071,01	10.500	0	55.000	29.000	39.000	
1.1.4.03/1001.78572000	IT-Ausstattung über 1.000 € <i>Vernetzung neues Gebäude mit Rathaus</i>	0,00	0	6.000	0	0	0	
1.1.4.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.862,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.4.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i <i>2017 Beamer und Leinwand Rathaussaal</i>	22.717,76	2.750	0	2.000	2.000	2.000	
1.1.4.05/0999.78572000	IT-Ausstattung unter 1.000 € <i>Telefone (2018), Klimaanlage Serverraum, Austausch Hardware ab 2019</i>	0,00	0	19.000	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.05/1001.78571000	IT-Ausstattung über 1.000 € <i>Telefonanlagen, Firewall Austausch Server ab 2019</i>	0,00	0	9.600	10.000	10.000	10.000	
1.2.3.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze <i>Handy für Außendienstmitarbeiter</i>	221,88	0	0	0	0	0	
1.2.3.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze <i>Stiefelwäsche</i>	327,47	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i <i>Kärcher, Stiefelwäsche</i>	775,57	0	5.200	0	0	0	
1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>HLF 20, als Ersatz für LF 16, kann nur angeschafft werden, wenn die beantragten FÖM bewilligt werden</i>	0,00	0	0	0	350.000	0	
1.2.6.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Falltore u. Hallenanbau FFW)	18.786,10	120.000	0	0	0	0	
2.1.1.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze <i>Hochsprungständer, Hochsprungmatten</i>	1.449,97	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.1.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i <i>Hochsprunganlage (Aufsprungkissen)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2/0001.78572000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. (von 200 € bis 1.000 €) <i>div.Schränke, 4 Beamer, 2 Notebooks, PC´s</i>	2.769,50	13.200	10.200	2.000	2.000	2.000	
2.1.8.02.2/0002.78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. (über 1.000 €) <i>2018 5 T€ für Wechselsprechanlage</i>	32.345,44	16.700	5.000	0	0	0	
2.1.8.02.2/0999.78572000	IT-Ausstattung unter 1.000 € <i>PC´s mit Software I-Serv</i>	0,00	0	17.500	25.000	25.000	25.000	
2.1.8.02.2/2001.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) <i>Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an der KGS können nur realisiert werden, wenn der Antrag auf Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 90 v.H. der geschätzten Baukosten bewilligt wird.</i>	1.576.924,02	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2/2021.78512000	Sanierung Schulhof KGS <i>Die Maßnahme Schulhofsanierung wird nur realisiert, wenn die beantragten FÖM bewilligt werden. Die mdl. Zusage zum vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde erteilt.</i>	0,00	39.000	663.300	0	0	0	
2.7.2.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	6.182,71	900	2.500	500	500	500	

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
<i>Regale, Sitzmöbel</i>							
2.7.2.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	5.708,56	0	0	0	0	0
<i>Beschallungsanlage Konferenzraum, Beamer m. Zubehör, 2 PC f. Jugendraum m. Zubehör, Router f. W-Lan, E-Book Reader</i>							
2.7.2.01/4000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.201,96	0	0	0	0	0
<i>Topfbank, Kissenstapelwagen, Regale, Spielzeugschuppen, Stühle, Fernseher, Videorecorder, Trommel</i>							
3.6.5.02.2/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0
<i>Spielgeräte f. Krippe, Farblaserdrucker, Personalschrank</i>							
3.6.5.02.2/2003.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	746,78	0	0	0	0	0
<i>Puppenecke, Schränke, Küchencenter, Topfbank, Stühle, Teppiche, div. Spielzeug</i>							
3.6.5.02.3/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	4.000,36	0	0	0	0	0
<i>div. Außenspielgeräte, Schrankregalsysteme, Induktionsfeld f. Kinderküche</i>							
3.6.5.02.3/0009.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/2004.78542000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/2027.78532000	Anbau Kita "Gänseblümchen"	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	666,71	0	0	0	0	0
<i>Lichterhimmel, Hängestuhl, Zubehör Kletterwand, Winther-Fahrzeug</i>							
3.6.5.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0
<i>Wassersäule, Musikanlage, Innenkletterwand, PC f. Erzieher u. Kinder, Sandkasten</i>							
3.6.5.03/2002.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	296,59	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0
<i>Die Sanierung des Kunstrasenplatzes kann nur realisiert werden, wenn die beantragten Fördermittel bewilligt werden.</i>							

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
4.2.4.03/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampe am Weg zum Gebäude)	0,00	1.000	0	0	0	0	
4.2.4.03/2012.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.04/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	300	0	0	0	
<i>Fußballtornetze</i>								
5.1.1.03/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
5.2.3.00/0001.78572000	Beschilderung für Denkmalroute	0,00	2.900	3.000	0	0	0	
<i>4 Schilder f. Denkmalroute</i>								
5.2.3.00/2023.78532000	Denkmalroute	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	403,51	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>Papierkörbe</i>								
5.4.1.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
<i>Die Sanierung der Dorfstraße Loickenzin kann nur erfolgen, wenn FÖM bewilligt werden.</i>								
5.4.1.00/2005.78532000	Sanierung Dorfstraße Loickenzin	0,00	0	0	0	0	0	
<i>Für die Erneuerung der Dorfstraße Loickenzin wurden Fördermittel beim Land beantragt. Die Bewilligung der Fördermittel ist Voraussetzung für die Durchführung der geplanten Maßnahme.</i>								
5.4.1.00/2006.78532000	Sanierung Loickenziner Str./Brunnenstr.	0,00	0	0	0	0	0	
<i>Für die Erneuerung des Straßenabschnittes Loickenzinerstraße/Brunnenstraße wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Maßnahme.</i>								
5.4.1.00/2009.78532000	Ländlicher Weg nach Grapzow	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2010.78532000	Sanierung Jahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2011.78532000	Gehweg L 35 (Eiskellerberg)	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2013.78532000	Straßenbel. F.-Peters-Str./K.Havermannstr. (Bushaltestelle)	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2014.78532000	Parkplatz Karlsplatz	0,00	0	0	150.000	0	0	
5.4.1.00/2015.78532000	Zufahrt/Parkplatz Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2016.78532000	Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2018.78532000	Sanierung Feldstraße	260.423,14	42.000	0	0	0	0	
5.4.1.00/2019.78532000	Sanierung Schulstraße	135.347,87	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2020.78532000	Sanierung Loickenz.Str./Alte Molkerei	0,00	0	0	300.000	0	0	
5.4.1.00/2024.78532000	Gehweg katholischer Berg	0,00	0	0	70.000	0	0	
5.4.1.00/2025.78532000	Parkplatz katholischer Berg	0,00	0	0	0	85.000	0	
5.4.1.00/2028.78532000	Gehweg Klosterberg	45.475,70	80.000	0	0	0	0	
5.4.1.00/2029.78522000	Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	
<i>Bau Parkplatz neben dem Roten Netto</i>								

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.4.1.00/2029.78532000	Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße	6.964,32	63.050	0	0	0	0
5.4.1.00/2030.78532000	Sanierung Straße der Zukunft	0,00	0	180.000	0	0	0
5.4.1.00/2031.78532000	Pestalozzistraße	0,00	0	0	0	415.000	0
5.4.1.00/2032.78532000	Trostfelder Weg	0,00	250.000	0	0	0	0
5.4.1.00/2033.78532000	Gehweg Zehntfeldweg	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2034.78532000	Erweiterung Str.bel. Straße d. 8. Mai/Holländer Gang	0,00	2.500	0	0	0	0
5.4.1.00/2035.78532000	Parkplatz Mauerstraße	0,00	0	205.800	0	0	0
5.4.1.00/2036.78532000	Sanierung Bahnhofstraße/Bahnhofvorplatz	0,00	0	0	0	0	350.000
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	5.651,61	600	2.000	0	0	0
<i>Bänke</i>							
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	9.653,91	7.000	8.000	8.000	6.000	6.000
<i>Spielgeräte Spielplatz Westphalstraße, Trostfelde, K.-Havermann-Str.</i>							
5.5.1.00/2017.78512000	Gabionen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2022.78512000	Spielplatz Klosterberg	0,00	55.800	0	0	0	0
5.5.2.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2007.78532000	Sanierung Papenbeek	109.543,36	904.000	1.927.700	0	0	0
<i>Für die Sanierung der Papenbeek wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Maßnahme.</i>							
5.5.2.00/2008.78532000	Anlegen eines naturnahen Kleingewässers	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2026.78532000	Hochwasserschutz Karlsplatz	3.440,30	200.000	0	0	0	0
5.5.3.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	379,61	0	0	0	0	0
5.5.3.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Vorhang Urnenkammer</i>							
5.5.3.00/2000.78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	18.160,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	6.046,78	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	5.831,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
<i>Router u. Accesspoints öffentl. Internetzugang</i>							
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.1.09/0012.78649000	Beteilig. a.d. Vers.RL u. Anteil a.d. RL d. Vers.Kasse	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.2.03/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.08/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.08/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.08/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.01/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.01/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.01/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.02/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.02/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.02/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.04/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0,00	0	0	0	0	0	
2.0.1.00/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
2.0.1.00/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.03/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.03/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.02/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.02/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.01/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.01/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
5.1.1.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0,00	0	0	0	0	0	
5.2.1.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0,00	0	0	0	0	0	
5.2.1.00/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
5.2.1.00/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.5.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.496.823,60	2.172.900	4.947.200	858.250	986.200	482.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	278.577,21	-166.475	-606.400	-298.050	-548.200	-47.100
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-1.043.711,00	-1.257.050	-1.038.165	-238.765	-403.490	155.755
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	606.400	0	0	0
	2.1.8.02.2/0005.69253100 Kreditaufnahme Sanierung Schulhof	0,00	0	126.400	0	0	0
	6.1.2.00/0005.69253100 Kreditaufnahme Sanierung Oberbaustr. 21	0,00	0	480.000	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383.441,23	380.200	341.400	324.050	333.800	322.300
	6.1.2.00/0005.79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land (LZ>5J.)	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.79253100 TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	65.080,64	61.400	63.550	65.700	68.000	62.000
	6.1.2.00/0005.79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom LFI	318.360,59	318.800	277.850	258.350	265.800	260.300
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-383.441,23	-380.200	265.000	-324.050	-333.800	-322.300
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-107.540,92	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel u.der Kredite zur Sicherung d.Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.534.693,15	-1.637.250	-773.165	-562.815	-737.290	-166.545
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.705.729,44	-1.470.775	-773.165	-264.765	-189.090	-119.445
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-1.705.729	-3.176.504	-3.949.669	-4.214.434	-4.403.524
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-1.705.729,44	-3.176.504	-3.949.669	-4.214.434	-4.403.524	-4.522.969
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt						
Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
	1	2	3	4	5	6
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Muster 10b

gemäß GemHVO-Doppik

Kontenschema Matrix											
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2019 EUR	Plandaten 2. Folgejahr 2020 EUR	Plandaten 3. Folgejahr 2021 EUR	Plandaten weitere Folgejahre EUR	bis einschließlich EUR	Gesamtaus- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.399.811	1.313.200	3.912.700	410.200	408.000	405.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1/2000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/4000.68142000	FÖM Fahrstuhlanbau	0	0	118.800	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/0002.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0002.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0008.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0008.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis	63.025	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0002.68143000	Investitionszuschuss mobiles Lernen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2001.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	1.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2021.68140000	(EARL) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0	0	196.600	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2021.68142000	Landesmittel Sanierung Schulhof KGS	0	0	379.300	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/3000.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/3000.68151000	Spende von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/3000.68190000	Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/2027.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2000.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.4.03/2000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2012.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2012.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/3000.68110000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0007.68142100	Einz a InvstZuw v.Land für SSV								
	0	54.000	551.100	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0007.68143100	Einz a InvstZuw v.GM/LK f. SSV								
	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2100.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2100.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen								
	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00/2023.68142000	Leadermittel f. Denkmalroute								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2005.68140000	EU-Mittel Sanierung Dorfstraße Loickenzin								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2005.68141000	Bundesmittel San. Dorfstraße Loickenzin								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2005.68142000	Landesmittel San. Dorfstraße Loickenzin								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2006.68141000	Bundesmittel San. Loickenziner Str./Brunnenstr.								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2006.68142000	Landesm. San. Loickenziner Str./Brunnenstr.								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2006.68144000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2009.68140000	EU-Mittel ländl. Weg n. Grapzow								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2009.68141000	Bundes-Mittel ländl. Weg n. Grapzow								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.1.00/2009.68142000	Landesmittel ländl. Weg n. Grapzow	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2035.68140000	ELER-Mittel Parkplatz Mauerstraße	0	0	93.400	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2017.68142000	Landesmittel für Gabionen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2022.68140000	Leadermittel Spielplatz Klosterberg	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2022.68142000	Leadermittel Spielplatz Klosterberg	0	40.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/3000.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	265	800	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2007.68140000	EU-Mittel Sanierung Papenbeck	90.442	616.200	1.388.550	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2007.68141000	Bundesmittel Sanierung Papenbeck	18.088	123.200	277.700	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2007.68142000	Landesmittel Sanierung Papenbeck	12.059	82.200	185.150	0	0	0	0	0
5.5.3.00/3000.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	18.160	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0009.68142000	Investive Zuweisungen vom Land	394.938	392.600	389.100	385.000	383.000	380.000	0	0
6.1.1.00/0010.68142000	Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	14.678	0	28.000	25.200	25.000	25.000	0	0
6.1.1.00/0011.68142000	Sonderhilfe des Landes	51.861	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix											
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.317	262.100	230.000	150.000	30.000	30.000		0	0	0
	5.4.1.00/2005.68259000 Ausbaubeitrag San. Dorfstr. Loickenzin v.sonst.priv.Bereich	5.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2005.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2006.68259000 Ausbaubeitrag San.Loickenz.Str./Brunnenstr. v.sonst.privat.Bereich	124.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2010.68259000 Ausbaubeitrag Jahnstr. v. sonst. privat. Bereich	86.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2018.68259000 Ausbaubeitrag Feldstraße v. sonst. priv. Bereich	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2019.68259000 Ausbaubeitrag Schulstraße v. sonst. priv. Bereich	0	52.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2020.68259000 Ausbaubeitrag Loickenz.Str./Alte Molkerei v. sonst. privat. Bereich	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2030.68259000 Ausbaubeitrag Straße der Zukunft	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2031.68259000 Straßenausbaubeitrag Pestalozzistraße	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2032.68259000 Ausbaubeitrag Trostfelder Weg	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2033.68259000 Ausbaubeitrag Gehweg Zehntfeldweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2036.68259000 Ausbaubeitrag Bahnhofstraße/Bahnhofvorplatz	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	5.4.1.00/2500.68220000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von Unternehmen (Beteiligungs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2500.68251000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2500.68259000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereic	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix												
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	158.273	431.125	198.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.68511000	Verkauf unbebauter Grundstücke	8.915	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0004.68521000	Verkauf bebauter Grundstücke	149.358	128.400	197.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2/0001.68572000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1000.68561000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1000.68571000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1000.68572000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.68561000	Verkauf von Fahrzeugen	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00/3000.68550000	Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0	240.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0	59.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0001.68572000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0003.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0004.68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2019.68532000	Einz.a.d.Abwicklg.v.Baumaßnahmen	0	2.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2008.68531000	Einz.infrastrukVermGrdst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix											
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.775.401	2.006.425	4.340.800	560.200	438.000	435.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	104.066	289.400	1.550.300	199.950	30.000	30.000	0	0	0	0
1.1.4.03/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.082	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21.717	13.600	25.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00/0007.78159000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78431000	Erwerb Nutzungsrecht am ELW	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2100.78450000	Ausz f Zuwend.a.d. SSV	78.467	234.700	1.525.300	199.950	30.000	30.000	0	0	0	0
5.2.3.00/0007.78149000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.78151000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix											
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.392.757	1.883.500	3.396.900	658.300	956.200	452.100	0	0	0	0
1.1.1.04/0001.78572000	I-Pads für die Stadtvertreter	0	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.78511000	Ankauf unbebauter Grundstücke	19.970	7.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0004.78521000	Ankauf bebauter Grundstücke	38.565	33.500	169.300	20.000	15.000	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	5.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/4000.78560000	Fahrstuhl am Gebäude ehem. GS	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.815	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600	0	0	0	0
1.1.4.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	6.737	5.700	6.000	6.600	7.300	8.000	0	0	0	0
1.1.4.03/0999.78572000	IT-Ausstattung unter 1.000 €	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.071	10.500	0	55.000	29.000	39.000	0	0	0	0
1.1.4.03/1001.78572000	IT-Ausstattung über 1.000 €	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
1.1.4.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	22.718	2.750	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
1.1.4.05/0999.78572000	IT-Ausstattung unter 1.000 €	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1001.78571000	IT-Ausstattung über 1.000 €	0	0	9.600	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
1.2.3.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	327	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	776	0	5.200	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	350.000	0	0	0
1.2.6.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Falltore u. Hallenanbau FFW)	18.786	120.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.450	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.1.1.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.1.1.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0001.78572000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. (von 200 € bis 1.000 €)	2.770	13.200	10.200	2.000	2.000	2.000	0	0
2.1.8.02.2/0002.78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. (über 1.000 €)	32.345	16.700	5.000	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0999.78572000	IT-Ausstattung unter 1.000 €	0	0	17.500	25.000	25.000	25.000	0	0
2.1.8.02.2/2001.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.576.924	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2021.78512000	Sanierung Schulhof KGS	0	39.000	663.300	0	0	0	0	0
2.7.2.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	6.183	900	2.500	500	500	500	0	0
2.7.2.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	5.709	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/4000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.202	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/2003.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	747	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.5.02.3/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	4.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0009.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/2004.78542000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/2027.78532000	Anbau Kita "Gänseblümchen"	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	667	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/2002.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	297	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampe am Weg zum Gebäude)	0	1.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2012.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	300	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00/0001.78572000	Beschilderung für Denkmalroute	0	2.900	3.000	0	0	0	0	0
5.2.3.00/2023.78532000	Denkmalroute	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	404	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.1.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2005.78532000	Sanierung Dorfstraße Loickenzin	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.1.00/2006.78532000	Sanierung Loickenziner Str./Brunnenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2009.78532000	Ländlicher Weg nach Grapzow	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2010.78532000	Sanierung Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2011.78532000	Gehweg L 35 (Eiskellerberg)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2013.78532000	Straßenbel. F.-Peters-Str./K.Havermannstr. (Bushaltestelle)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2014.78532000	Parkplatz Karlsplatz	0	0	0	150.000	0	0	0	0
5.4.1.00/2015.78532000	Zufahrt/Parkplatz Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2016.78532000	Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2018.78532000	Sanierung Feldstraße	260.423	42.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2019.78532000	Sanierung Schulstraße	135.348	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2020.78532000	Sanierung Loickenz.Str./Alte Molkerei	0	0	0	300.000	0	0	0	0
5.4.1.00/2024.78532000	Gehweg katholischer Berg	0	0	0	70.000	0	0	0	0
5.4.1.00/2025.78532000	Parkplatz katholischer Berg	0	0	0	0	85.000	0	0	0
5.4.1.00/2028.78532000	Gehweg Klosterberg	45.476	80.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2029.78522000	Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2029.78532000	Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße	6.964	63.050	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2030.78532000	Sanierung Straße der Zukunft	0	0	180.000	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2031.78532000	Pestalozzistraße	0	0	0	0	415.000	0	0	0
5.4.1.00/2032.78532000	Trostfelder Weg	0	250.000	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.1.00/2033.78532000	Gehweg Zehntfeldweg	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2034.78532000	Erweiterung Str.bel. Straße d. 8. Mai/Holländer Gang	0	2.500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2035.78532000	Parkplatz Mauerstraße	0	0	205.800	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2036.78532000	Sanierung Bahnhofstraße/Bahnhofvorplatz	0	0	0	0	0	350.000	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	5.652	600	2.000	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	9.654	7.000	8.000	8.000	6.000	6.000	0	0
5.5.1.00/2017.78512000	Gabionen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2022.78512000	Spielplatz Klosterberg	0	55.800	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2007.78532000	Sanierung Papenbeek	109.543	904.000	1.927.700	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2008.78532000	Anlegen eines naturnahen Kleingewässers	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2026.78532000	Hochwasserschutz Karlsplatz	3.440	200.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	380	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	5.000	0	0	0	0	0
5.5.3.00/2000.78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	18.160	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	6.047	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	5.831	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.7.5.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix															
Investitionsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-					
		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen					
		2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.09/0012.78649000	Beteilig. a.d. Vers.RL u. Anteil a.d. RL d. Vers.Kasse													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.03/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.1/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.1/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.1/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.08/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.08/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.08/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.6.01/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.6.01/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.6.01/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.6.02/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.6.02/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.6.02/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.6.04/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.0.1.00/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.0.1.00/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1.02/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.02/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.02/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) darunter:	2.496.824	2.172.900	4.947.200	858.250	986.200	482.100	0	0

Kontenschema Matrix												
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-			
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen			
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	83.525	1.002.635	130.000	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.04/0001.78572000 I-Pads für die Stadtvertreter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.04/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.09/0012.78649000 Beteilig. a.d. Vers.RL u. Anteil a.d. RL d. Vers.Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.03/0012.78649000 Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.01.1/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.01.1/0003.78511000 Ankauf unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.01.1/0004.78521000 Ankauf bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.01.1/0012.78649000 Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.01.1/0012.78651000 Bet. Versorgungsrücklage b. 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.01.1/0012.78652000 Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.01.1/2000.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.01.1/4000.78560000 Fahrstuhl am Gebäude ehem. GS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.03/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.03/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.03/0999.78572000 IT-Ausstattung unter 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.03/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.03/1001.78572000 IT-Ausstattung über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.03/1100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/0999.78572000	IT-Ausstattung unter 1.000 €								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1001.78571000	IT-Ausstattung über 1.000 €								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.04/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00/0007.78159000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.3.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78431000	Erwerb Nutzungsrecht am ELW								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Falltore u. Hallenanbau FFW)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.1.00/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.1.00/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0001.78572000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. (von 200 € bis 1.000 €)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0002.78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. (über 1.000 €)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0999.78572000	IT-Ausstattung unter 1.000 €								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2001.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix										
Investitionsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
		2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.8.02.2/2021.78512000	Sanierung Schulhof KGS	0	0	664.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/4000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.02/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.02/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/2003.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0009.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/2004.78542000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/2027.78532000	Anbau Kita "Gänseblümchen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.5.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/2002.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampe am Weg zum Gebäude)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2012.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2100.78450000	Ausz f Zuwend.a.d. SSV								
	0	83.525	338.635	130.000	0	0	0	0	0
5.2.1.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. ´ 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. ´ 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00/0001.78572000	Beschilderung für Denkmalroute								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00/0007.78149000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00/2023.78532000	Denkmalroute								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix										
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-	
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen	
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.4.1.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2005.78532000	Sanierung Dorfstraße Loickenzin									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2006.78532000	Sanierung Loickenziner Str./Brunnenstr.									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2009.78532000	Ländlicher Weg nach Grapzow									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2010.78532000	Sanierung Jahnstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2011.78532000	Gehweg L 35 (Eiskellerberg)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2013.78532000	Straßenbel. F.-Peters-Str./K.Havermannstr. (Bushaltestelle)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2014.78532000	Parkplatz Karlsplatz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2015.78532000	Zufahrt/Parkplatz Sportplatz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2016.78532000	Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2018.78532000	Sanierung Feldstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2019.78532000	Sanierung Schulstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2020.78532000	Sanierung Loickenz.Str./Alte Molkerei									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2024.78532000	Gehweg katholischer Berg									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2025.78532000	Parkplatz katholischer Berg									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2028.78532000	Gehweg Klosterberg									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2029.78522000	Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2029.78532000	Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2030.78532000	Sanierung Straße der Zukunft									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kontenschema Matrix										
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-	
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen	
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.4.1.00/2031.78532000	Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2032.78532000	Trostfelder Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2033.78532000	Gehweg Zehntfeldweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2034.78532000	Erweiterung Str.bel. Straße d. 8. Mai/Holländer Gang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2035.78532000	Parkplatz Mauerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2036.78532000	Sanierung Bahnhofstraße/Bahnhofvorplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.78151000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2017.78512000	Gabionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2022.78512000	Spielplatz Klosterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2007.78532000	Sanierung Papenbeek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2008.78532000	Anlegen eines naturnahen Kleingewässers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2026.78532000	Hochwasserschutz Karlsplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/2000.78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-	
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.7.3.00.1/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.3/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kontenschema Matrix													
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-				
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen				
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.04/0001.78572000 I-Pads für die Stadtvertreter	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.04/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.09/0012.78649000 Beteilig. a.d. Vers.RL u. Anteil a.d. RL d. Vers.Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.2.03/0012.78649000 Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.01.1/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.01.1/0003.78511000 Ankauf unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.01.1/0004.78521000 Ankauf bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.01.1/0012.78649000 Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.01.1/0012.78651000 Bet. Versorgungsrücklage b. 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.01.1/0012.78652000 Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.01.1/2000.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.01.1/4000.78560000 Fahrstuhl am Gebäude ehem. GS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.03/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.03/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.03/0999.78572000 IT-Ausstattung unter 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.03/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.03/1001.78572000 IT-Ausstattung über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4.03/1100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/0999.78572000	IT-Ausstattung unter 1.000 €								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1001.78571000	IT-Ausstattung über 1.000 €								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.04/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00/0007.78159000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.3.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78431000	Erwerb Nutzungsrecht am ELW								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Falltore u. Hallenanbau FFW)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.1.00/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.1.00/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0001.78572000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. (von 200 € bis 1.000 €)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0002.78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. (über 1.000 €)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0999.78572000	IT-Ausstattung unter 1.000 €								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2001.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.8.02.2/2021.78512000	Sanierung Schulhof KGS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/4000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.02/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.02/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b. '16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/2003.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0009.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/2004.78542000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/2027.78532000	Anbau Kita "Gänseblümchen"	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.5.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/2002.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampe am Weg zum Gebäude)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/2012.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2100.78450000	Ausz f Zuwend.a.d. SSV								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00/0012.78651000	Bet. Versorgungsrücklage b.´ 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00/0012.78652000	Ant. Rückl. d. Versorg.b.´ 16								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00/0001.78572000	Beschilderung für Denkmalroute								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00/0007.78149000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00/2023.78532000	Denkmalroute								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
	2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.1.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2005.78532000	Sanierung Dorfstraße Loickenzin								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2006.78532000	Sanierung Loickenziner Str./Brunnenstr.								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2009.78532000	Ländlicher Weg nach Grapzow								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2010.78532000	Sanierung Jahnstraße								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2011.78532000	Gehweg L 35 (Eiskellerberg)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2013.78532000	Straßenbel. F.-Peters-Str./K.Havermannstr. (Bushaltestelle)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2014.78532000	Parkplatz Karlsplatz								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2015.78532000	Zufahrt/Parkplatz Sportplatz								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2016.78532000	Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2018.78532000	Sanierung Feldstraße								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2019.78532000	Sanierung Schulstraße								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2020.78532000	Sanierung Loickenz.Str./Alte Molkerei								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2024.78532000	Gehweg katholischer Berg								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2025.78532000	Parkplatz katholischer Berg								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2028.78532000	Gehweg Klosterberg								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2029.78522000	Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2029.78532000	Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2030.78532000	Sanierung Straße der Zukunft								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix										
Investitionsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	weitere	einschließlich	zahlungen
		2016	2017	2018	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.1.00/2031.78532000	Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2032.78532000	Trostfelder Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2033.78532000	Gehweg Zehntfeldweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2034.78532000	Erweiterung Str.bel. Straße d. 8. Mai/Holländer Gang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2035.78532000	Parkplatz Mauerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2036.78532000	Sanierung Bahnhofstraße/Bahnhofvorplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.78151000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2017.78512000	Gabionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2022.78512000	Spielplatz Klosterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2007.78532000	Sanierung Papenbeek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2008.78532000	Anlegen eines naturnahen Kleingewässers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2026.78532000	Hochwasserschutz Karlsplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/2000.78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix										
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2019 EUR	Plandaten 2. Folgejahr 2020 EUR	Plandaten 3. Folgejahr 2021 EUR	Plandaten weitere Folgejahre EUR	bis einschließlich EUR	Gesamtaus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.7.3.00.1/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0012.78649000	Beteil.a.d.Vers.RL u. Ant.a.d.Vers.Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	278.577	-166.475	-606.400	-298.050	-548.200	-47.100	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
1	<u>Verwaltungsleitung</u> Bürgermeister / LVB	1.1.1.09	1,0	A 16	1,0	A 16	1,0	A 16	
2	Sekretärin	1.1.1.09	1,0	5	1,0	5	1,0	5	
3	<u>Fachbereich I</u> <u>Amt für zentrale Verwaltung</u> <u>und Finanzen</u> Fachbereichsleiter	1.1.1.09	1,0	12	1,0	11	1,0	12	
4	Fachgebietsleiter zentrale Verwaltung	1.1.2.03	1,0	A 11	1,0	A 11	1,0	A 11	
5	SB Sitzungsdienst	1.1.1.04	1,0	8	1,0	6	1,0	8	
6	SB Sitzungsdienst	1.1.1.04	0,5	5	0,5	5	0,5	5	Personalunion mit Nr. 3 Stellenplan Amt
7	SB Lohn/Gehalt/ Besoldung	1.1.2.03	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
8	SB Personal Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1.1.2.03	1,0	A 9	1,0	A 9	1,0	A 9	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Vorjahr Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
09	SB Standesbeamtin	1.1.4.08	1,0	10	1,0	10	1,0	10	
10	SB allgem. Verwaltung	1.1.4.05	0,75	5	0,75	5	0,75	5	k.w. mit Renteneintritt 2019
11	SB allgem. Verwaltung Datenschutz/Vergabestelle	1.1.4.05	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
12	SB allgemeine Verwaltung/ Internetredakteur/Archiv	1.1.4.05	-	-	-	-	0,75	6	vorher Elternzeitvertretung Nr.: 38
13	Fachgebietsleiter/IT Sicherheitsbeauftragter	1.1.4.05	1,0	10	1,0	10	1,0	10	neue Organisationsstruktur ab 01.01.2018
14	SB IT Schulen, Bibliothek	1.1.4.05	0,5	9 b	0,5	9 b	0,5	9 b	In städtischen Einrichtungen (KGS, Grundschule, Bibliothek,) und bei den gemeindlichen Einrichtungen Amtsschule Mehrbedarf an IT- Installation, -betreuung u.-pflege
15	SB IT	1.1.4.05	-	-	-	-	1,0	7	neue Stelle, aufgrund Überprüfung Arbeitsanfall
16	Fachgebietsleiter Finanzen Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.6.01	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	A 12	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Vorjahr Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
17	SB Finanverwaltung	1.1.6.01	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
18	SB Haushalt Gemeinden/Kalkulation/ Finanzverwaltung	1.1.6.01	0,5	10	0,5	10	0,5	10	Altersteilzeit im Blockmodell Arbeitsphase vom 01.08.2016bis 31.10.2017 Freistellungsphase vom 01.11.2017 bis 31.01.2019
19	SB Haushalt Gemeinden/Kalkulation/ Finanzverwaltung	1.1.6.01	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
20	SB Haushalt Gemeinden/Kalkulation Finanzverwaltung	1.1.6.01	0,5	5	0,5	5	1,0	6	Nachbesetzung Nr. 18/Stellenplan 2017 Nr. 18
21	SB Steuern/Versicherungen/ Vermögensbuchhaltung	1.1.6.01	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
22	SB Steuern/Vermögensbuchhaltung	1.1.6.01	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
23	SB Steuern/Vermögensbuchhaltung	1.1.6.01	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
24	Kassenleiter Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1.1.6.02	1,0	A 9	1,0	A 9	1,0	A 9	
25	SB Kasse	1.1.6.02	1,0	8	1,0	8	1,0	8	

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
26	SB Kasse	1.1.6.02	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
27	SB Vollstreckung	1.1.6.02	0,5	6	0,5	6	0,5	5	Personalunion mit Nr.: 54
28	SB Vollstreckung	1.1.6.02	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
29	Fachbereich II Bau-, Ordnungs- und Sozialamt Fachbereichsleiter Stadtverwaltungsoberspektorin	1.1.1.9	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	A 12	
30	Fachgebietsleiter Ordnungsrecht	1.2.2.00	1,0	9a	1,0	9 a	1,0	9 a	
31	SB Ordnungsrecht	1.2.2.00	1,0	A7	1,0	A 7	1,0	A7	
32	SB Brandschutz/ Feuerwehren	1.2.2.00	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
33	SB Ordnungsrecht /Überwachung ruhender Verkehr/Wochenmarkt/ Brandschutz	1.2.3.05	1,0	6	1,0	6	1,0	6	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
34	SB Vertragsmanagment/ Ordnungsrecht	1.2.3.05	0,75	5	0,75	5	0,75	5	Neustrukturierung alt Gebäudemanagement/neu Ordnungsrecht
35	Fachgebietsleiter Bürgerbüro Kultur/Sport Stadtverwaltungsamtfrau	1.1.4.08 1.2.1.00	1,0	A 11	1,0	A 11	1,0	A 11	
36	SB Bürgerbüro/ Wahlen	1.1.4.08	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
37	SB Gewerbe/Bürgerbüro	1.2.2.04	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
38	SB Gewerbe/Bürgerbüro	1.2.2.04	1,0	6	1,0	6	0,875	6	
39	SB Bürgerbüro/ Friedhofsangelegenheiten	5.5.3.00 1.1.4.08	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
40	SB Wohngeld	1.1.4.08	0,75	9 a	0,75	9 a	0,75	9a	
41	SB Kindertagesstätten/Schulen	2.0.1.00 3.6.5.01 2.1.1.02 2.1.8.03 3.6.102	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
42	Fachgebietsleiter Gebäudemanagement/ Liegenschaften	1.1.4.01. 1	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	A12	

Stadtverwaltungsamtsrätin									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	laufende Haushaltsjahr Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Bemerkungen
43	SB Gebäudemanagement	1.1.4.01. 1	1,0	8	1,0	6	1,0	8	Höhergruppierung nach § 29 TÜV VKA
44	SB Liegenschaften	1.1.4.01. 1	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
45	SB Liegenschaften	1.1.4.01. 1	1,0	8	1,0	8	1,0	9 a	Neustrukturierung alte Stellenplan -Nr.: 50
46	SB Gebäudemanagement/ Liegenschaften	1.1.4.01. 1	1,0	8	1,0	6	1,0	8	Stellenüberprüfung
47	Fachgebietsleiter Bauverwaltung	5.2.1.00	1,0	10	1,0	9	1,0	10	
48	SB Bauverwaltung Stadtbauamtmann	5.1.1.00	1,0	A11	1,0	A11	1,0	6	Renteneintritt 2018 Übernahme Azubi Umwandlung
49	SB Liegenschaften/ Städtebauförderung	5.1.1.03	1,0	9 a	1,0	9a	1,0	8	Neustrukturierung alte Stellenplan-Nr.: 48
50	SB Bauverwaltung	5.2.1.00 5.5.2.00	1,0	9 a	1,0	9 a	1,0	9 a	
51	SB Bauverwaltung	5.5.1.00	1,0	9 a	1,0	9 a	1,0	9 a	
52	SB Bauverwaltung	5.1.1.00	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
53	SB Energiemanager	5.1.1.00	-	-	-	-	1,0	9 a	befristet für 3 Jahre, Förderung in Höhe von 60 % beantragt (Umsetzung erfolgt nur, wenn Förderung bewilligt wird.)

Verwaltung gesamt:

46,25

46,25

49,875

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Vorjahr Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
54	Schule Grundschule Sekretärin	2.1.8.02.1	0,62	5	0,62	5	0,5	5	Stellenüberprüfung/Personunion mit Nr.: 27
55	KGS Sekretärin	2.1.8.02.2	0,38	5	0,38	5	-	-	
56	KGS Sekretärin	2.1.8.02.2	0,88	5	0,88	5	0,88	5	
57	Hausmeister KGS	2.1.8.02.2	0,95	3	0,95	3	0,95	3	
58	Hausmeister Grundschule	2.1.8.02.1	0,5	3	0,5	3	0,50	3	

Schulen gesamt:

3,33

3,33

2,83

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
59	<u>Stadtbibliothek / Heimatstube</u>								
	MA Bibliothek	2.7.2.01	0,75	9 b	0,75	9 b	0,75	9 b	
60	MA Bibliothek	2.7.2.01	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
61	<u>Friedhof</u> MA Friedhof	5.5.3.00	1,0	5	1,0	4	1,0	5	
62	<u>Stadtbauhof</u> Leiter Bauhof	1.1.4.03	1,0	9 b	1,0	9 b	1,0	9 b	
63	MA Stadtbauhof	1.1.4.03	2,0	2ü	2,0	2ü	2,0	2ü	
			2,0	3	2,0	3	2,0	3	
			4,0	4	4,0	4	4,0	4	
			1,0	6	1,0	6	1,0	6	
64	Hausmeister		-	-	-	-	1,5	1	neu Hilfsarbeiter (2 Kräfte a 30 Stunden/Woche)
			0,5	3	0,5	3	1,5	3	Übernahme Hausmeister von der GWA
gesamt:			13,00		13,00		15,50		

nachrichtlich: Auszubildende

3 (darin enthalten: 2018 zwei neue Auszubildende)

nachrichtlich: ATZ:

1

Stellenplanquerschnitt 2018

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Zus.	Beschäftigte TVöD														Zus.	Insgesamt		
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1																									
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9a/9b	8	7	6	5	4	3	2 ü	2	1		
A. Verwaltung																																	
MA Leitung																										1,0						1,00	1,00
Amt für zentrale Verwaltung/Finanzen						1,0	1,0			2,0					4,0				1,0		2,5	0,5	7,0	1,0	5,5	2,25					19,75	23,75	
Bau.-/Ordn.-/Soz.-Amt						2,0	1,0					1,0			4,0					1,0	5,75	5,0		7,625	0,75					20,125	24,125		
Summe A						3,0	2,0			2,0		1,0			8,0				1,0		3,5	6,25	12,0	1,0	13,125	4,0					40,875	48,875	
Vorjahr (2017)						3,0	3,0			2,0		1,0			9,0				1,0		3,5	5,25	10,0	0	12,5	4,0					36,25	45,25	
mehr															0						1,0	2,0	1,0	2,75						6,75	6,75		
weniger						0	1,0			0	0				1,0									2,125						2,125	3,125		
B. Einrichtungen/Betriebe																																	
Friedhof																									1,0						1,0	1,0	
Grundschule																									0,5		0,5				1,0	1,0	
KGS																									0,88		0,95				1,83	1,83	
Stadtbibliothek																						0,75			0,75						1,50	1,50	
Bauhof																						1,0			1,0		4,0	3,5	2,0	1,5	13,00	13,00	
Summe B																						1,75			1,75	2,38	4,0	4,95	2,0	1,5	18,33	18,33	
Vorjahr (2017)																						1,75			1,75	2,88	4,0	3,95	2,0		16,33	16,33	
mehr																											1,0		1,5		2,5	2,5	
weniger																									0,5						0,5	0,5	
Summe A + B						3,0	2,0			2,0		1,0			8,0				1,0		3,5	8,0	12,0	1,0	14,875	6,38	4,0	4,95	2,0	1,5	67,205	67,205	

Vorläufige Ergebnis- u. Finanzrechnung 2017

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag									
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2017	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2017	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2016	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2017	Übertr. Ermächtigt. in HHFolgejahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.971.850,00	0,00	4.971.850,00	5.304.346,63	332.496,63	4.310.533,05	993.813,58	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.279.575,00	0,00	1.279.575,00	936.988,55	-342.586,45	1.613.127,05	-676.138,50	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.550,00	0,00	168.550,00	85.211,37	-83.338,63	795.800,01	-710.588,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.020,00	0,00	343.020,00	278.059,84	-64.960,16	285.255,23	-7.195,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899.770,00	0,00	2.899.770,00	2.882.245,19	-17.524,81	3.959.008,13	-1.076.762,94	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	481.625,00	0,00	481.625,00	474.115,32	-7.509,68	193.433,35	280.681,97	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	10.144.390,00	0,00	10.144.390,00	9.960.966,90	-183.423,10	11.157.156,82	-1.196.189,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.738.550,00	0,00	3.738.550,00	3.300.709,25	-437.840,75	4.673.228,46	-1.372.519,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	82.500,00	0,00	82.500,00	394.185,01	311.685,01	189.255,06	204.929,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.545,00	0,00	1.525.545,00	1.162.064,28	-363.480,72	2.538.612,18	-1.376.547,90	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900.125,00	0,00	900.125,00	6.234,81	-893.890,19	1.039.803,14	-1.033.568,33	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.071.200,00	0,00	5.071.200,00	5.037.210,99	-33.989,01	3.938.577,93	1.098.633,06	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	891.015,00	0,00	891.015,00	680.802,13	-210.212,87	666.445,58	14.356,55	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	12.208.935,00	0,00	12.208.935,00	10.581.206,47	-1.627.728,53	13.045.922,35	-2.464.715,88	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.064.545,00	0,00	-2.064.545,00	-620.239,57	1.444.305,43	-1.888.765,53	1.268.525,96	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	176.500,00	0,00	176.500,00	212.392,13	35.892,13	82.363,86	130.028,27	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.900,00	0,00	20.900,00	22.614,50	1.714,50	28.226,74	-5.612,24	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag									
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2017	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2017	2017	r 2016	2017	HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	155.600,00	0,00	155.600,00	189.777,63	34.177,63	54.137,12	135.640,51	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.908.945,00	0,00	-1.908.945,00	-430.461,94	1.478.483,06	-1.834.628,41	1.404.166,47	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Summe der Nummern 24 und 27)	-1.908.945,00	0,00	-1.908.945,00	-430.461,94	1.478.483,06	-1.834.628,41	1.404.166,47	0,00
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	534.850,00	0,00	534.850,00	0,00	-534.850,00	444.450,00	-444.450,00	0,00
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage(Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-1.374.095,00	0,00	-1.374.095,00	-430.461,94	943.633,06	-1.390.178,41	959.716,47	0,00
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.061.100,00	0,00	1.061.100,00	0,00	-1.061.100,00	1.390.178,41	-1.390.178,41	0,00
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-312.995,00	0,00	-312.995,00	-430.461,94	-117.466,94	0,00	-430.461,94	0,00
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-312.995,00	0,00	-312.995,00	-430.461,94	-117.466,94	0,00	-430.461,94	0,00
38	nachrichtlich Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr. 1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres 2017	Ermächt. aus HHVorjahren 2017	ermächtigung Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsvorjah r 2016	ggüb. HHVorjahr 2017	Ermächtig. in HHFolgejahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 37 und 38)	-312.995,00	0,00	-312.995,00	-430.461,94	-117.466,94	0,00	-430.461,94	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Veränderung durch Nachtrag 2017	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2017	Inanspruchnahme Deckungsmittel 2017	Ermächtigung 2017	Gesamtermächti- gung HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Abweichungs im HHJ 2017	Ergebnis des Vorjahres 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.645.150	326.700	0,00	0,00	0,00	4.971.850,00	5.403.069,20	431.219,20	4.197.627,66
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	383.100	531.200	0,00	0,00	0,00	914.300,00	934.091,18	19.791,18	1.204.242,35
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.900	12.650	0,00	0,00	0,00	207.550,00	225.294,21	17.744,21	862.165,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.550	6.470	0,00	0,00	0,00	343.020,00	283.250,93	-59.769,07	287.588,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327.900	-448.500	0,00	0,00	0,00	2.879.400,00	2.894.426,25	15.026,25	3.938.186,51
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	162.700	198.025	0,00	0,00	0,00	360.725,00	366.806,16	6.081,16	183.776,42
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 1 bis 9)	9.050.300	626.545	0,00	0,00	0,00	9.676.845,00	10.106.937,93	430.092,93	10.673.586,59
11	- Personalauszahlungen	3.461.600	54.150	0,00	0,00	0,00	3.515.750,00	3.057.753,97	-457.996,03	4.673.228,46
12	- Versorgungsauszahlungen	82.500	0	0,00	0,00	0,00	82.500,00	394.185,01	311.685,01	190.562,55
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.245	-380.700	0,00	0,00	0,00	1.525.545,00	1.188.260,99	-337.284,01	2.649.371,52
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.503.950	561.100	0,00	0,00	0,00	5.065.050,00	4.975.561,67	-89.488,33	3.927.094,27
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	693.500	39.675	0,00	0,00	0,00	733.175,00	522.948,65	-210.226,35	607.240,04
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 11 bis 16)	10.647.795	274.225	0,00	0,00	0,00	10.922.020,00	10.138.710,29	-783.309,71	12.047.496,84
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Saldo der Nummern 10 und 17)	-1.597.495	352.320	0,00	0,00	0,00	-1.245.175,00	-31.772,36	1.213.402,64	-1.373.910,25
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.000	143.500	0,00	0,00	0,00	176.500,00	206.363,19	29.863,19	80.572,86
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.000	900	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.815,02	-84,98	28.950,82

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag										
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Veränderung durch Nachtrag 2017	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2017	Inanspruchnahme Deckungsmittel 2017	Ermächtigung 2017	Gesamtermächti- gung HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Abweichungs im HHJ 2017	Ergebnis des Vorjahres 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen(Saldo der Nummern 19 und 20)	12.000	142.600	0,00	0,00	0,00	154.600,00	184.548,17	29.948,17	51.622,04
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 18 und 21)	-1.585.495	494.920	0,00	0,00	0,00	-1.090.575,00	152.775,81	1.243.350,81	-1.322.288,21
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen(Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 22 und 25)	-1.585.495	494.920	0,00	0,00	0,00	-1.090.575,00	152.775,81	1.243.350,81	-1.322.288,21
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.400	-641.200	0,00	0,00	0,00	1.313.200,00	905.138,96	-408.061,04	2.399.810,92
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	364.300	-102.200	0,00	0,00	0,00	262.100,00	96.828,56	-165.271,44	217.316,69
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	425.000	6.125	0,00	0,00	0,00	431.125,00	435.488,73	4.363,73	158.273,20
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 27 bis 33)	2.743.700	-737.275	0,00	0,00	0,00	2.006.425,00	1.437.456,25	-568.968,75	2.775.400,81
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	357.200	-67.800	0,00	0,00	0,00	289.400,00	218.516,41	-70.883,59	104.066,31
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.544.700	-661.200	0,00	0,00	0,00	1.883.500,00	1.498.984,25	-384.515,75	2.392.757,29
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag										
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Veränderung durch Nachtrag 2017	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2017	Inanspruchnahme Deckungsmittel 2017	Ermächtigung 2017	Gesamtermächti- gung HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Abweichungs im HHJ 2017	Ergebnis des Vorjahres 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 35 bis 39a)	2.901.900	-729.000	0,00	0,00	0,00	2.172.900,00	1.717.500,66	-455.399,34	2.496.823,60
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 34 und 40)	-158.200	-8.275	0,00	0,00	0,00	-166.475,00	-280.044,41	-113.569,41	278.577,21
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbet rag(Summe der Nummern 26 und 41)	-1.743.695	486.645	0,00	0,00	0,00	-1.257.050,00	-127.268,60	1.129.781,40	-1.043.711,00
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.200	0	0,00	0,00	0,00	380.200,00	364.695,30	-15.504,70	383.441,23
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-380.200	0	0,00	0,00	0,00	-380.200,00	-364.695,30	15.504,70	-383.441,23
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber d. Stadt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.723.895	-508.345	0,00	0,00	0,00	1.215.550,00	13.724.478,68	12.508.928,68	0,00
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber d. Stadt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483.571,16	14.483.571,16	0,00
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	1.723.895	-508.345	0,00	0,00	0,00	1.215.550,00	-759.092,48	-1.974.642,48	0,00
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Stadt aus dem Zahlungsmittelbestand	400.000	21.700	0,00	0,00	0,00	421.700,00	1.111.005,05	689.305,05	1.534.693,15
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Stadt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag										
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Veränderung durch Nachtrag 2017	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2017	Inanspruchnahme Deckungsmittel 2017	Ermächtigung 2017	Gesamtermächti- gung HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Abweichungs im HHJ 2017	Ergebnis des Vorjahres 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Veränderung der Forderungen gegenüber der Stadt aus dem Zahlungsmittelbestand(Saldo der Nummern 49 und 50)	-400.000	-21.700	0,00	0,00	0,00	-421.700,00	-1.111.005,05	-689.305,05	-1.534.693,15
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Summe der Nummern 45, 48 und 51)	1.743.695	-486.645	0,00	0,00	0,00	1.257.050,00	-12.782,73	-1.269.832,73	1.151.251,92
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	897.054,39	897.054,39	1.519.260,09
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	757.003,06	757.003,06	1.626.801,01
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen(Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	140.051,33	140.051,33	-107.540,92
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsvorjahres	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.786,00	0,00
58	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsjahres	1.723.895	0	0,00	0,00	0,00	1.215.464,00	351.912,57	0,00	1.534.693,15
59	Forderungen gegenüber der Stadt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	400.000	21.786	0,00	0,00	0,00	421.786,00	0,00	0,00	0,00
60	Forderungen gegenüber der Stadt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	508.431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.551,43	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Wirtschaftsplan GWA

B e s c h l u s s p r o t o k o l l

des Aufsichtsrates der „Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Altentreptow GmbH“ und der
„Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH“

In der Aufsichtsratssitzung am 21.12.2017 wurde folgender Beschluss gefasst:
Beschlussnummer: 12 / 2017

Dem Aufsichtsrat liegt der Planentwurf für das Geschäftsjahr 2018 der Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH vor und wird als Anlage zu diesem Beschluss genommen.

Für das Geschäftsjahr 2018 weist der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 431 T€ aus.

Laut Finanzplan wird sich der Finanzmittelbestand um 1.241 T€ vermindern. Dies resultiert aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.305 T€, dem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.527 T€ und dem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.019 T€.

Der Wirtschaftsplan wird als Anlage zu diesem Beschluss genommen.

Abstimmungsergebnis:

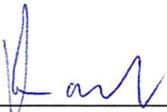
Anwesende Aufsichtsratsmitglieder

JA 6 Stimmen

NEIN - Stimmen

ENTHALTUNGEN

Von der Abstimmung ausgeschlossen oder befangene Mitglieder



Vorsitzender

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband ¹⁾	Gemeinnütziges Wohnungs- unternehmen Altentreptow GmbH Rudolf-Breitscheid-Straße 34 17087 ALTENTREPTOW
---	---

Zusammenstellung für das Jahr 2018
für

Name des Betriebes/Unternehmens: Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat ²⁾

durch Beschluss vom 21.12.2017 den Wirtschaftsplan

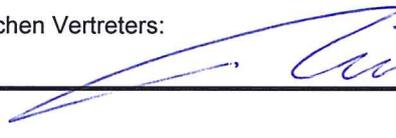
für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	4.443
- die Aufwendungen	4.012
- der Jahresgewinn	431
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	1.305
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-1.527
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-1.019
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-1.241
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0
- davon für Umschuldungen	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0
4. Die Stellenübersicht weist 14 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	16.097,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	16.442,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	16.873,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:	-

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Altentreptow, 21.12.2017

 Gemeinnütziges Wohnungs-
unternehmen Altentreptow GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 34
17087 ALTENTREPTOW

- 1) Nichtzutreffendes streichen
- 2) beschließendes Organ
- 3) Nummer 10 des Finanzplans
- 4) Nummer 19 des Finanzplans
- 5) Nummer 24 des Finanzplans
- 6) Nummer 25 des Finanzplans
- 7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Gemeinnütziges Wohnungs-
unternehmen Altentreptow GmbH

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rudolf-Breitscheid-Straße 34
17087 ALTENTREPTOW

GWA

-in -in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4180	4134	4281	4333	4317	4294
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	112	-25	5	10	18	1
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		30				
4.	Sonstige betriebliche Erträge	670	326	157	134	107	196
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1998	2325	2129	2117	2185	2284
6.	Personalaufwand	702	708	669	649	649	660
	a) Löhne und Gehälter	583	574	556	539	539	548
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	119	134	113	110	110	112
	- davon für Altersversorgung	6	6	7	7	7	7
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1013	613	660	670	660	648
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	153	138	141	141	141	141
11.	Erträge aus Beteiligungen	219					
	- davon aus verbundenen Unternehmen	219					
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	5	3				
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(Vorvorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232	209	182	133	112	99
- davon an verbundene Unternehmen						
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1088	475	662	767	695	659
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	345	61	163	191	171	161
23. Sonstige Steuern	69	69	68	71	71	71
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	674	345	431	505	453	427

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	431		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Gemeinnütziges Wohnungs-
unternehmen **Altentreptow GmbH**

Name des Betriebes/Unternehmens:

GWA

Rudolf-Breitscheid-Straße 34
17087 ALTENTREPTOW

-in -in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2021	2021
		(Vorvorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	673	345	431	505	453	427
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	616	613	660	670	660	648
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-79	-79	-79	-79	-79	-79
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-270	50	303	50	50	50
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-7	-10	-355	-10	-10	-10
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-29					
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	227	209	182	133	112	99
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-219					
11	Ertragssteueraufwand (+) / Ertragsteuerertrag (-)	345		163	191	171	161
12	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.257	1.128	1.305	1.460	1.357	1.296
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24					
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.024	-3.402	-1.527	-200	-200	-200
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
17	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
18	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
19	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
21	Erhaltene Zinsen (+)	5	3	0	0	0	0
22	Sonstige Beteiligungserträge (+)	219					
23	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-776	-3.399	-1.527	-200	-200	-200
24	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen / (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
25	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2021 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
26 (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.136	1.000				
27 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-595	-662	-810	-729	-491	-482
28 Gezahlte Zinsen (-)	-232	-209	-209	-184	-161	-136
29 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	309	129	-1.019	-913	-652	-618
30 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	790	-2.142	-1.241	347	505	478
31 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
32 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.249	3.039	2.600 *	1.359	1.706	2.211
33 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.039	897	1.359	1.706	2.211	2.689

*
Es handelt sich um den voraussichtlichen tatsächlichen Finanzmittelbestand per 12/2017. Daher ist der Finanzmittelbestand am Ende der Periode des Planjahres 2017 nicht der Anfangsbestand des Planjahres 2018. Begründet ist diese Abweichung durch zeitliche Verschiebungen im Bauablauf der Neubebauung Quartier am Demminer Tor.

Stellenübersicht

für

Gemeinnütziges Wohnungs-

Name des Betriebes/Unternehmens:

unternehmen Altdreptow GmbH

GWA

Rudolf-Breitscheid-Straße 34
17087 ALTENTREPTOW

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1.	Ltr. Regieabteilung	1/ZWG III/IV	1	1/ZWG III/IV	
2.	Handwerker	4/4	4	4/4	
3.	Handwerker	3/2	3	2/2	
4.	Handwerker	2/2	2	2/2	
5.	Technischer Leiter	1/ZWG V/VI	1	1/ZWG III/IV	
6.	Ltr. Hausverwaltung	1/IV	1	1/IV	
7.	Mitarbeiter Hausverwaltung	1/II	1	1/II	
8.	Finanzbuchhalter	1/III	1	1/III	
9.	Sekretärin/Lohnbuchhalter	1/III	1	1/III	
insgesamt		15	15	14	

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Der Gesellschaftsvertrag vom 20.07.1990 der Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH wurde aufgrund des Anpassungsbedarfs gemäß der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zuletzt am 19.10.2016 neu gefasst.

Die Gesellschafterverhältnisse stellen sich wie folgt dar:
Gesellschafterin des Unternehmens ist die Stadt Altentreptow mit einem Stammkapitalanteil von 750.000,00 €. Die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH hält eigene Anteile von 5.350,00 €.

Der Gegenstand der Gesellschaft wird im Gesellschaftsvertrag wie folgt definiert:

(1) Zweck der Gesellschaft ist die gewinnorientierte Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in überwiegend öffentlichem Interesse.

(2) Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen.
In diesem Zusammenhang darf die Gesellschaft Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und sonstige Immobilien erwerben und veräußern.

(3) Die Gesellschaft darf zur Erreichung des Gesellschaftszwecks mit Zustimmung des Aufsichtsrates Zweigniederlassungen gründen und sich mit Zustimmung der kommunalen Gesellschafter an anderen Unternehmen beteiligen.

(4) Die Gesellschaft unterhält zur Erreichung des Gesellschaftszwecks einen Regiebetrieb.

Die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH hält eine 100%ige Beteiligung an der Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH.
Diese wird als Tochterunternehmen geführt.

Zwischen den beiden Unternehmen besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 25.10.2004, der zum 31.12.2016 aufgehoben ist.

Zum Ende des Planjahres 2018 wird sich der Immobilienbestand der Gesellschaft auf 993 Wohneinheiten sowie 15 Gewerbeeinheiten aufgliedern. Begründet ist die Erhöhung des Bestandes in der geplanten Fertigstellung des Neubauprojektes „Quartier am Demminer Tor“ zum Ende des I./2018.

Korrespondierend zu der Bestandserhöhung werden sich die Sollmieten für Wohnungen im Planjahr voraussichtlich um T€ 106 gegenüber den Sollmieten 2017 erhöhen. Die Erhöhung setzt sich aus den Sollmieten für das Neubauprojekt ab 05/2018 (T€ 67), den Sollmieten von 3 neu errichteten Wohnungen in der Oberbaustraße ab 06/2018 (T€ 10), den Sollmieten eines in 2017 erworbenen Mehrfamilienhauses (T€ 14) sowie Mieterhöhungen aufgrund von Neuvermietungen bzw. Modernisierungen (T€ 15) zusammen.

Die Sollmieten für gewerbliche Räume werden sich in 2018 gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 um T€ 17 vermindern. Die Ursache ist der Umbau von drei Gewerbeeinheiten zu Wohnungen.

Im Bereich der Sollmieten aus Stellflächen ist eine Erhöhung um T€ 30 geplant. Zu begründen ist die Umsatzsteigerung zum einen mit einer geplanten Erhöhung der Stellplatzmieten zur Jahresmitte und zum anderen werden durch den Zukauf von Stellflächen sowie im Rahmen der Vermietung des Quartiers zusätzliche Stellflächen vermietet.

Der Berechnung der Erlösschmälerungen liegt eine Leerstandszunahme von 10 Wohneinheiten für das Planjahr 2018 zugrunde.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten umlagefähige Betriebskosten (T€ 1.177), nicht umlagefähige Betriebskosten (T€ 146), Instandhaltungsaufwendungen (T€ 768) sowie sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (T€ 38).

Neben den laufenden Instandhaltungen beinhalten die Instandhaltungsaufwendungen Kosten für die Sanierung der Balkone sowie Aufwendungen für die Fassadengestaltung für das Objekt Friedenstraße 13-16.

Da die steuerlichen Verlustvorträge aufgebraucht sind, weist der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr eine Ertragsteuerbelastung in Höhe von T€ 163 aus.

Der Finanzplan des Planjahres 2018 zeigt, dass sich der Finanzmittelbestand um T€ 1.241 vermindern wird.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist mit T€ 1.305 geplant. Im Geschäftsjahr werden die Forderungen aus den Steuerumlagen der Vorjahre gegenüber verbundenen Unternehmen um T€ 303 abnehmen. Die Rückstellungen werden sich aufgrund der Steuerzahlungen für 2016 und Vorjahre um T€ 345 verringern.

Demgegenüber steht ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 1.527. Für 2018 sind folgende Investitionen geplant:

- ✓ Fertigstellung der Neubaumaßnahme Quartier am Demminer Tor
- ✓ Fertigstellungen der Umbaumaßnahmen in der Obersbaustraße 51-53 und Oberbaustraße 56
- ✓ Kauf von 35 Stellflächen in der Straße des 8. Mai
- ✓ Kauf von 5 Garagen am Karlsplatz
- ✓ Erwerb von Software

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ist mit T€ 1.019 im Planjahr relativ hoch. Der Kapitaldienst wird sich jedoch in den folgenden Jahren durch die voranschreitende Entschuldung wesentlich verringern.