Stadt Altentreptow

Vorlage federführend: **Zentrale Verwaltung und Finanzen**	Vorlage-Nr: Datum: Verfasser: Fachbereichsleiter/-in:	01/BV/400/2015 29.01.2015 Knebler, Silvana Gutglück, Elvira

Haushaltssatzung 2015 der Stadt Altentreptow

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	16.02.2015	Finanzausschuss der Stadtvertretung
Ö	17.02.2015	Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadtvertretung Altentreptow
Ö	18.02.2015	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Stadtvertretung Altentreptow
N	10.03.2015	Hauptausschuss der Stadtvertretung
Ö	24.03.2015	01 Stadtvertretung Altentreptow

1. Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes M-V vom 13. Juli 2011 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 Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge auf	11.894.855 EUR
ordentliche Aufwendungen auf	13.591.055 EUR
Entnahme aus Rücklagen auf	1.696.200 EUR

- im Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen auf	11.568.850 EUR
ordentliche Auszahlungen auf	12.775.190 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.090.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.797.550 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.160.440 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	246.750 EUR

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß
§ 53 (3) KV M-V festgesetzt auf 1.153.400 EUR

Als Hebesätze werden beschlossen:	Grundsteuer A	350 v.H.
	Grundsteuer B	350 v.H.
	Gewerbesteuer	310 v.H.

Mit der Haushaltssatzung werden 89,255 Vollzeitäquivalente gemäß Stellenplan beschlossen.

Anlagen:

Haushaltssatzung mit Anlagen

Haushaltsplan 2015 der Stadt Altentreptow



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht über Produkte des Stadthaushaltes

Zusammenfassung Gesamtergebnis- und – finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Übersicht über produktbezogene Finanzdaten

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Stellenplan

Anlagen

Wirtschaftsplan GWA

Wirtschaftsplan WDG

Vorläufige Eröffnungsbilanz 01.01.2012

Vorläufige Jahresabschlüsse 2012, 2013 und 2014

Haushaltssatzung der Stadt Altentreptow
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 24.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	11.894.855 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	13.591.055 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-1.696.200 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	-1.696.200 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	1.696.200 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	11.568.850 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	12.775.190 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.206.340 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	2.090.200 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.797.550 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-707.350 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.160.440 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	246.750 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.913.690 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.153.400 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 310 v. H.

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 89,255 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor. Jedoch ist eine vorläufige Eröffnungsbilanz bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte eingereicht.

Altentreptow,

_____

Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird gemäß § 47 Abs.2 der Kommunalverfassung M-V der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist im Verwaltungsgebäude in Tützpatz, Zimmer 10 zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung einsehbar. 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

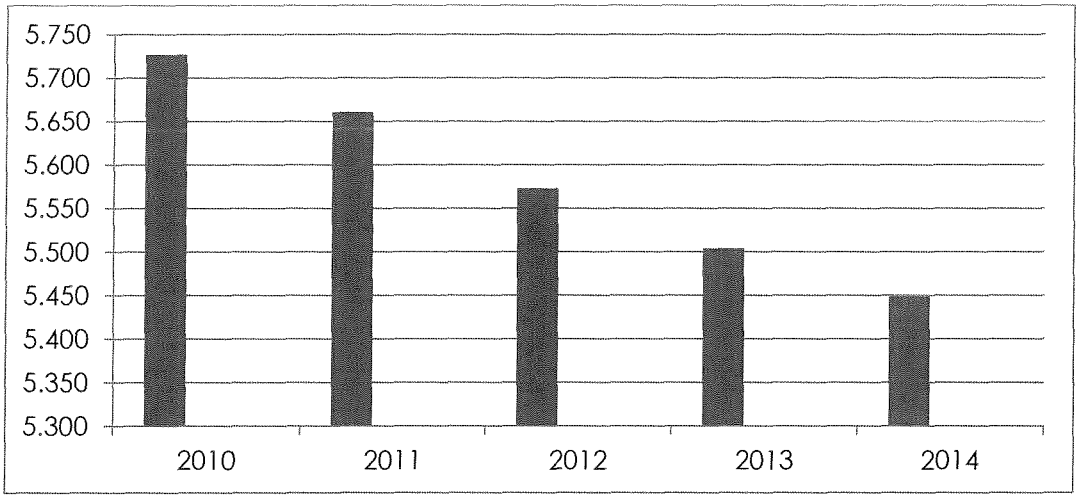
Vorbericht

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Altentreptow

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Stadt Altentreptow hatte zum 31.12.2014 5.449 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die Anzahl der Geburten und es gab mehr Wegzüge als Zuzüge, 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.

Bevölkerungs-stand lt. statistischem Landesamt	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Einwohner	5.727	5.661	5.573	5.504	5.449



Entwicklung der Einwohnerzahlen (Diagramm)

1.2 Geographische Angaben und Größe (Quelle: http://de.wikipedia.org)

Altentreptow (bis 1939 Treptow an der Tollense) ist eine Kleinstadt im Amt Treptower Tollensewinkel im Nordosten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte im Landesteil Vorpommern des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern(Deutschland). Altentreptow erstreckt sich auf eine Fläche von 52,83 km² und liegt an der Landesstraße 35 (ehemals Bundesstraße 96), 15 Kilometer nördlich von Neubrandenburg und 45 Kilometer südlich von Greifswald. Der Fluss Tollense fließt durch die Stadt. Zu Altentreptow gehören die Ortslagen Buchar, Friedrichshof, Klatzow, Loickenzin, Rosemarsow, Thalberg, Trostfelde und Reutershof.

1.3 Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Zur Stadt Altentreptow gehören 1368 gemeindliche Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 688,2135 ha.

1.4 Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Durch das Gebiet der Stadt Altentreptow verlaufen 93 Straßen mit einer Gesamtlänge von 65,748 km.

1.5 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2011	2012	2013	2014
Gewerbebetriebe	360	386	416	408

1.6 Entwicklung der Arbeitslosenquote (Quelle: http://statistik.arbeitsagentur.de)

Regionaldirektion Nord Neubrandenburg	**November 2011**	**November 2012**	**November 2013**	**November 2014**
Arbeitslose insgesamt	25.303	24.556	18.755	17.347
Arbeitslosenquote	13,6 %	13,4 %	13,3 %	12,7%

1.7 Einrichtungen

Die Stadt Altentreptow unterhält eine Kindertagesstätte in drei städtischen Einrichtungen. Gegenwärtig besuchen insgesamt 171 Kindergarten- und Kinderkrippenkinder sowie 107 Hortkinder diese Einrichtungen.

Ab 01.01.2015 wird die Vollverpflegung in den Kindereinrichtungen umgesetzt.

Die Elternbeiträge sind seit dem 01.05.2014 bis jetzt konstant. Zum Mai werden sich die Landes- und Kreismittel ändern. Danach wird eine entsprechende Anpassung erfolgen.

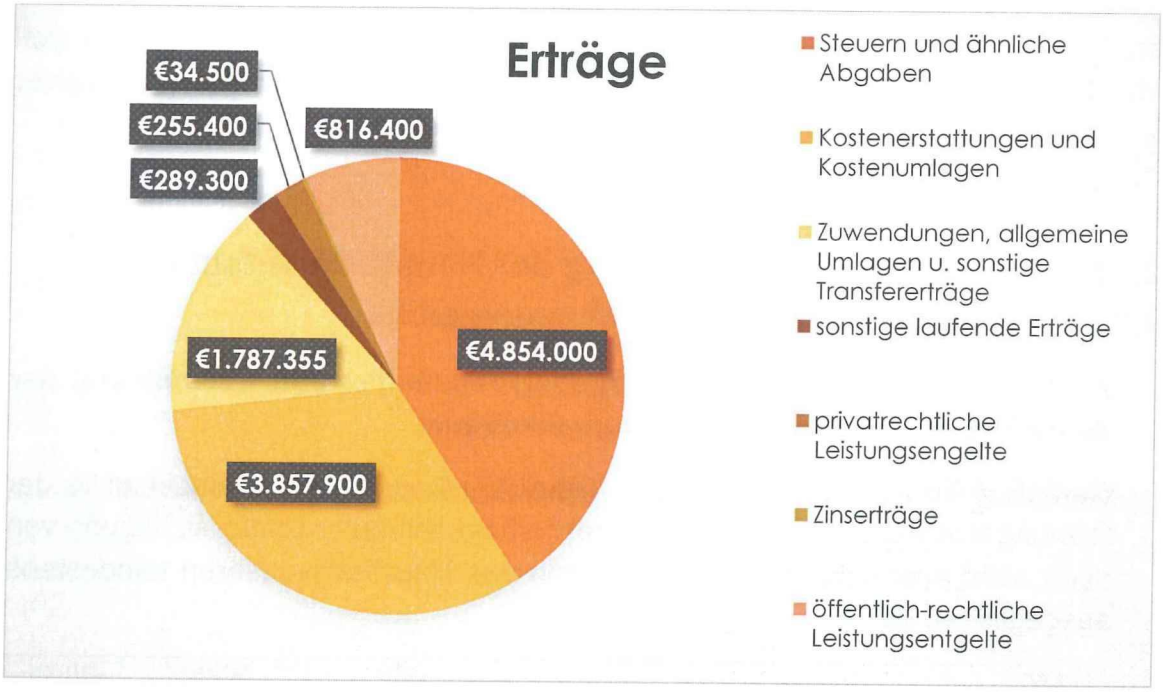
In der Stadt Altentreptow gibt es eine Grundschule und eine Kooperative Gesamtschule. Gegenwertig besuchen 232 Schüler die Grundschule und 492 Schüler die Kooperative Gesamtschule in Altentreptow, davon sind 191 Kinder im gymnasialen Teil.

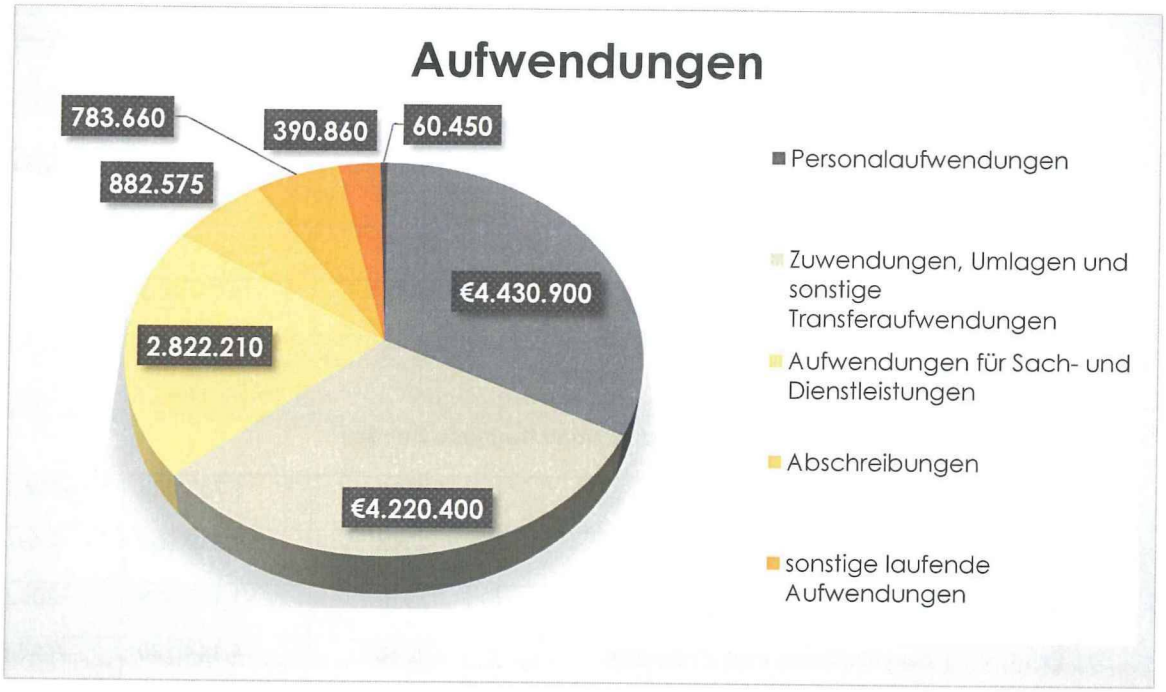
Die Stadt Altentreptow erhebt eine Schulumlage in Höhe von 776,26 € für die Grundschule und eine Schulumlage in Höhe von 921,88 € für die Kooperative Gesamtschule.

Des Weiteren unterhält die Stadt Altentreptow eine Bibliothek, das Fritz-Reuter-Haus, einen Sportplatz und die Sporthalle am Klosterberg.

Haushaltsplan 2015

Graphische Darstellung der Erträge und Aufwendungen





Der Haushaltsplan 2015 ist im Ergebnisplan und im Finanzplan ausgeglichen.

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Stadt ab. Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem kommunalen „Betriebszweck" dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet und zum Verwaltungsergebnis saldiert.

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient der Investitions- und Liquiditätsplanung.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres-ergebnis[1]	Jahres-ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	2012	-1.135.123	-200,51
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	700.396	125,68
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2014	0	0
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2015**	**0**	**0**
3.	**Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres**	**2015**	**-434.727**	**-78,83**
4.	**Aus Finanzplanungszeitraum vorzutragende Beträge**			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-1.706.905	-306,28
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-1.319.500	-236,77
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2018	-1.117.885	-200,59
5.	**Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	**2018**	**-4.144.290**	**-743,64**

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

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

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

(siehe Anlage 1 zum Vorbericht)

2.1.3. Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt.

Auf Basis der für die Zuweisung im Jahr 2014 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012 ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 12,49 EUR für kreisangehörige Gemeinden. Die Stadt Altentreptow erhält im Jahre 2015 51.900 €

Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 wird die Stadt gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung im Finanzhaushalt für investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau einsetzen.

3. Entwicklung der Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen

3.1 Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen der Stadt Altentreptow für die Jahre 2011 bis 2015 gemäß Haushaltsplan (Angaben in €)

Steuerart	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	40.500	40.100	44.200	44.300	59.600
Grundsteuer B	408.800	409.900	475.900	471.800	471.800
Gewerbesteuer	1.000.000	806.800	1.075.000	2.890.000	2.600.000
Einkommensteuer	823.300	959.200	971.700	1.119.480	1.221.400
Umsatzsteuer	278.600	262.600	267.200	262.630	255.500
Vergnügungssteuer	10.300	10.200	10.900	10.900	11.000
Hundesteuer	13.600	13.400	13.100	13.200	13.100
Schlüsselzuweisungen (Erg.HH)	1.191.600	913.800	974.000	1.188.250	460.200
Zuweisungen § 16 FAG (Erg.HH)	400.300	394.600	392.600	393.700	390.700
Gem.anteil am Fam.leistungsausgleich	196.200	200.400	203.700	215.500	217.300
Sonderhilfen des Landes				69.150	51.900
Gesamt	**4.363.200**	**4.011.000**	**4.428.300**	**6.678.910**	**5.752.500**

3.2 Entwicklungen der Umlagen für die Jahre 2011 bis 2015 gemäß Haushaltsplan

Angaben in €

Umlageart	2011	2012	2013	2014	2015
Kreisumlage	1.687.200	1.962.800	1.862.900	1.885.700	2.626.700
Amtsumlage	597.500	920.800	981.500	925.700	1.078.950
Gewerbesteuerumlage	116.700	94.200	121.400	326.300	293.500
Gesamt	**2.401.400**	**2.977.800**	**2.965.800**	**3.137.700**	**3.999.150**

3.3 Entwicklung der Fehlbeträge in der Kostenrechnende Einrichtung

3.3.1 „Kita“ der Stadt Altentreptow

Die Stadt unterhält eine Kindertagestätte an drei Standorten.

Kita Westphalstraße (Plandaten in €)

Haushaltsjahr	Fehlbetrag Ergebnishaushalt	Fehlbetrag Finanzhaushalt
2012	- 78.500	- 295.600
2013	- 153.490	- 131.790
2014	- 110.200	- 265.260
2015	- 94.690	- 85.180

Kita Holländer Gang (Plandaten in €)

Haushaltsjahr	Fehlbetrag Ergebnishaushalt	Fehlbetrag Finanzhaushalt
2012	- 12.600	- 20.000
2013	- 950	8.750
2014	- 42.870	- 59.570
2015	- 108.555	- 116.160

Hort (Plandaten in €)

Haushaltsjahr	Fehlbetrag Ergebnishaushalt	Fehlbetrag Finanzhaushalt
2012	-10.200	-58.800
2013	- 10.380	5.720
2014	-16.680	-25.250
2015	- 147.600	-161.850

Die Erträge aus Landeszuweisungen, Elternbeiträgen und Kostenerstattungen anderer Gemeinden decken nicht die Aufwendungen. Hinzu kommen die finanziellen Auszahlungen für notwendige Investitionen an den Gebäuden und Außenanlagen.

Ab 01.01.2015 erfolgt die Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Vollverpflegung in den Einrichtungen.

3.3.2 Bibliothek

(Plandaten in €)

Haushaltsjahr	Fehlbetrag Ergebnishaushalt	Fehlbetrag Finanzhaushalt
2012	-122.700	-116.000
2013	- 128.120	- 127.120
2014	- 143.840	-148.700
2015	- 206.250	-207.700

3.3.3 Sportplatz Stralsunder Straße

(Plandaten in €)

Haushaltsjahr	Fehlbetrag Ergebnishaushalt	Fehlbetrag Finanzhaushalt
2012	- 91.300	- 90.900
2013	- 42.600	- 65.400
2014	- 55.050	- 219.750
2015	-54.730	- 51.456

3.3.4 Sporthalle Klosterberg

(Plandaten in €)

Haushaltsjahr	Fehlbetrag Ergebnishaushalt	Fehlbetrag Finanzhaushalt
2012	- 116.000	- 103.200
2013	- 102.000	- 89.200
2014	- 123.350	- 106.700
2015	- 100.050	- 116.700

Die Aufwendungen der Einrichtungen 3.3.2 bis 3.3.4 werden nur im ganz geringen Umfang aus laufenden Erträgen gedeckt.

Hierbei handelt es sich um freiwillige Aufgaben, die sich die Kommune selbst stellt. Sie bilden das Herzstück der Kommunalpolitik. Hier geht es um Lebensqualität: Beratungsstellen, Museen, Bibliotheken, Jugendeinrichtungen Sportplätze, Freibäder, Freizeitangebote, Tierparks usw. Je knapper das Geld wird, desto mehr geraten gerade diese Leistungen in Bedrängnis.

4. Freiwillige Zuschüsse und Zuwendungen

Zuwendungsempfänger	Betrag (Plan 2015)
DRK	500 €
Kleintierzuchtverein	800 €
Volkssolidarität davon:	
Begegnungstätte u. soziale Dienstleistungen	4.900 €
Tafel	3.500 €
Kinder- und Jugendtreff	11.190 €
Landfrauen	500 €
Frauenbund	1000 €
Kinoclub Saalmiete Spartenheim	300 €
Musikschule	16.000 €
Zuwendungen gesamt:	**38.690 €**

5. Entwicklung der Personalaufwendungen/Auszahlungen

Entsprechend dem Tarifvertrag vom 01.03.2014 erhalten die Angestellten im öffentlichen Dienst ab 01.03.2015 eine tarifliche Erhöhung von 2,4 %.Auszubildende erhalten pauschal 20 € Entgelterhöhung ab 01.03.2015.

Die tarifliche Steigerung wurde im Haushaltsplan bei den Personalaufwendungen eingearbeitet.

Wie im Stellenplan ersichtlich beschäftigt die Stadt Altentreptow 89,255 VzÄ (Vollzeitäquivalente), davon sind 47,0 VzÄ in der Kernverwaltung und 42,255 VzÄ in den nachgeordneten Einrichtungen beschäftigt. Die VzÄ in den nachgeordneten Einrichtungen verteilen sich wie folgt:

Friedhof	1,0 VzÄ
Grundschule	0,62 VzÄ
KGS	1,26 VzÄ
Bibliothek	1,50 VzÄ
Bauhof	10,0 VzÄ
Kita	27,875 VzÄ

Die Senkung der VzÄ ergibt sich aus dem Auslaufen von Altersteilzeitstellen (müssen im Stellenplan bis zum Eintritt Rentenalter mitgeführt werden) und Eintritt in die Ruhephase aufgrund Altersteilzeitvertrag, Veränderungen bei den zeitlichen Anteilen Sachbearbeitung Wohngeld.

In 2013 wurde der Bereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement neu aufgebaut. Bereits im laufenden Jahr 2014 zeichnet sich insbesondere im Gebäudemanagement aufgrund des Arbeitsanfalls und der Vielzahl der zu betreuenden Gebäude sowie die daraus resultierenden Betriebskostenabrechnungen ein personeller Engpass ab. Die Verwaltung steuerte hier sofort gegen. Ein Mitarbeiter der Verwaltung wurde zum Juli 2014 umgesetzt.

Daraus ergab sich im Jahr 2014 eine Umstrukturierung/Neuorganisation im Bereich Ordnungsamt/Gewerbe. Der Teil „Gewerberecht" wurde dem Bürgerbüro zugeordnet. Dies hatte zur Folge, dass zwei Mitarbeiterinnen im Bürgerbüro von 30 auf 40 Wochenstunden angehoben wurden. Die Stelle im Ordnungsamt „Gewerbe" entfällt. Aufgrund des Arbeitsanfalls im Bereich des Ordnungsrechtes kam eine neue Stelle „Allgemeines Ordnungsrecht" hinzu. Hier erfolgte zunächst die befristete Übernahme eines Auszubildenden ab August 2014. Neu in 2015 ist auch die Stelle des „Stadtwächters" im Fachgebiet Ordnungsrecht. Im Bauhof kann ein Mitarbeiter aufgrund einer Schwerbehinderung seine Tätigkeiten nicht mehr ausüben. In Zusammenarbeit mit dem Integrationsamt und dem Rentenversicherungsträger wurde eine Rehabilitationsmaßnahme für diesen Mitarbeiter realisiert. Diese Stelle wird nach Renteneintritt nicht wieder besetzt.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 4.430.900 € veranschlagt. Die Personalauszahlungen betragen 4.317.850 €. Diese Differenz ergibt sich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen und den Zuführungen zu Rückstellungen, die nicht zahlungswirksam sind und demzufolge nur den Ergebnishaushalt beeinflussen. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus den Dienstbezügen der Beamten und Arbeitnehmer, den Beiträgen zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte, den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Beiträge zu den Versorgungskassen der Arbeitnehmer, den Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen.

Des Weiteren sind Versorgungsaufwendungen in Höhe von 390.860 € und Auszahlungen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 420.620 € geplant. Diese Differenz zwischen Aufwendungen und Auszahlungen kommt durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen zustande.

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2014

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auf-lösung	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushalts-jahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**3.769.797,00**				**3.943.297,40**
davon	Pensionsrückstellung aktive Beamte	2.980.303,00		168.400		3.148.703,00
	Pensionsrückstellung Versorgungs-empfänger	163.103,00	25.100			138.003,00
	Beihilferückstellung aktive Beamte	596.160,00		35.200		631.360,00
	Beihilferückstellung Versorgungs-empfänger	30.231,40	5.000			25.231,40
2	Steuerrückstellungen	0				
3	Sonstige Rückstellungen	**291.132,45**				**205.432,45**
davon	ATZ Rückstellung Erfüllungsrückstand	210.422,69	67.200	3.000		146.222,69
	ATZ Rückstellung Aufstockungsbetrag	60.179,82	21.500			38.679,82
	Überstunden/Urlaubs rückstellungen	20.529,94				20.529,94
4	**Summe**	**4.060.929,45**	118.800,00	206.600		**4.148.729,85**

Derzeit hat die Stadt Altentreptow noch 4 Beschäftigte in der Altersteilzeit, davon 4 Beschäftigte in der Freistellungsphase. 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 sowie den Versorgungsempfängern ergeben sich aus den jährlichen Berechnungen des Kommunalen Versorgungsverbandes.

Die Berechnung der Überstunden- und Urlaubsrückstellung erfolgt anhand des zum 31.12. des Vorjahres bestehenden Resturlaubes und Zeitguthaben der Beschäftigten. Es ist davon auszugehen, dass diese Rückstellung konstant bleiben wird und keinen großen Schwankungen unterliegt.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im doppischen Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigung von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen.
Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)[1]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2014	1.190.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
...				
Summe	**1.190.000**	**0**	**0**	**0**

Die Stadt Altentreptow ist für die Investitionsmaßnahme KGS und für die Finanzierung des Eigenanteils Städtebauförderung im Nachtrag des Haushaltsjahres 2014 eine Verpflichtung in Höhe von 1.190.000 € für das Haushaltsjahr 2015 eingegangen.

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Siehe Anlage 2 zum Vorbericht

9. Entwicklung der Bürgschaften besicherten Darlehn der Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH

Siehe Anlage 3 zum Vorbericht

10. Erläuterungen zu größeren Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt 2015

10.1 Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen

Für Ausbesserungen und Reparaturen an Straßen und Wegen der Stadt wurden Aufwendungen in Höhe von 110.000 € im Haushaltsplan eingeplant.

Des Weiteren wurden Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für das Fällen und Entsorgen von Pappeln in Richtung Buchar als Unterhaltungsmaßnahme eingestellt.

10.2 Instandsetzung und Umbau Kindergarten Karl-Liebknecht-Straße, Hort und Bibliothek

Am Gebäude in der Karl-Liebknecht-Straße sind vor Umzug des Kindergartens Umbauten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften für Kita-Einrichtungen sowie umfangreiche Renovierungsarbeiten erforderlich. Insgesamt wurden hierfür 80.000 € veranschlagt.

Für den Einzug der Bibliothek in die ehemalige Grundschule wurden für Umbaumaßnahmen 100.000 € eingeplant.

Der Hort zieht mit in die Grundschule am Karlsplatz. Für die Instandsetzung der Räume wurden 195.000 € in den Haushalt eingestellt.

10.3 Unterhaltung der städtischen Gebäude

Für die Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude wurden im Haushaltsplan 50.000 € veranschlagt.

Im Finanzhaushalt wurden insgesamt 200.000 € als Auszahlungen für die noch ausstehenden Schlussrechnungen für die Instandsetzung der Schule am Karlsplatz aus dem Jahr 2014 eingestellt.

11. Erläuterungen zu den investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt 2015

11.1 KGS 1. BA Hauptgebäude mit Sockel Trockenlegung, Heizung, Sanitär, Regenentwässerung und Elektroinstallation

Für die Baumaßnahme KGS wurden Auszahlungen in Höhe von 1.494.000 € und Einzahlungen aus Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1.080.000 € im Haushaltplan 2015 veranschlagt. Im Finanzplan 2016 sind dann die Einzahlungen aus der Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 720.000 € und die verbleibende Auszahlung in Höhe von 996.000 € veranschlagt. Aufgrund des Umfangs der investiven Maßnahme wird davon ausgegangen, dass die Fertigstellung erst im Haushaltsjahr 2016 erfolgt.

Die Zusage des Innenministeriums MV zum vorzeitigen Baubeginn liegt vor. Die endgültige Zusage für die Gewährung der Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1.800.000 € steht noch aus.

11.2 Anbau und Erweiterung der Fahrzeughalle FFW Altentreptow

Für den Anbau und die Erweiterung der Fahrzeughalle der FFw in Altentreptow wurden Auszahlungen in Höhe von 132.600 € und Einzahlungen in Höhe von 66.300 € geplant. Eine Förderung aus der Brandschutzsteuer wurde beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gestellt für den Anbau und Erweiterung Fahrzeughalle FFW ATW.
Diese Maßnahme ist erforderlich, da das Löschfahrzeug LF8 einen neuen TÜV braucht. Es ist davon auszugehen, dass dieser nicht mehr erteilt wird. Der TÜV wäre nur mit einem hohen finanziellen Aufwand zu erhalten, damit wäre das Löschfahrzeug aber auch nicht 100% einsatzfähig. Daher wird eine Ersatzbeschaffung eines neuen Fahrzeuges im Haushaltsjahr 2016 notwendig. Dieses Fahrzeug wird dann aber aufgrund der Durchfahrtshöhe, der Durchfahrtsbreite und auch des Stellplatzes selbst nicht am alten Platz stehen können (FFW- Unfallkasse). Daher macht es sich erforderlich, bevor ein neues Fahrzeug angeschafft werden muss, die Voraussetzungen dafür zu schaffen.

11.3 Ausbau Jahnstraße mit Gehweg und Beleuchtung

Im Haushaltsplan 2015 ist der Ausbau der Jahnstraße mit Auszahlungen in Höhe von 236.000 € und Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen in Höhe von 90.000 € vorgesehen. Eine Förderung wird für diese Maßnahme nicht gewährt. Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der GKU, die Regen- und Abwasserleitungen verlegen, durchgeführt.

11.4. 2. BA Papenbeek

Für den zweiten Bauabschnitt der Hochwasserschutzmaßnahme Papenbeek wurden im Finanzplan Auszahlungen in Höhe von 160.000 € eingestellt. Für diese Maßnahme erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von 68.600 €.

11.5 Städtebauförderung

Der Eigenanteil der Stadt Altentreptow für die Städtebauförderung beträgt 376.650 €. Diese wurden im Ergebnisplan mit 169.850 € als Eigenanteil für laufenden Aufwand und als Eigenanteil im Finanzplan mit 206.800 € für investive Maßnahmen im städtebaulichen Sondervermögen veranschlagt. Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen erfolgen im Vorbericht zum Haushaltsplan städtebauliches Sondervermögen.

11.6 Baumaßnahmen Straßen und Wege

Aufgrund brandschutzrechtlicher Anforderungen – Zufahrt für FFw – wurden für den Ausbau des Weges zum Sportplatz 60.000 € eingeplant.

Für die Pflasterung des Gehweges Karl-Havermann-Straße und die Herrichtung des Gehweges in der Neddeminer-Straße mit Beleuchtung (3 Lampen) wurden insgesamt 11.600 € einestellt. Die Maßnahmen werden durch den Bauhof ausgeführt.

11.7 Straßenbaumaßnahmen Loickenziner- / Brunnenstraße

Für die noch ausstehenden Abschlussrechnungen der Straßenbaumaßnahme Loickenziner- / Brunnenstraße aus dem Haushaltsjahr 2014 wurden im Finanzplan Auszahlungen in Höhe von 108.000 € eingestellt. Einzahlungen wurden in Höhe von 107.000 € für Ausbaubeiträge im Haushalt 2015 veranschlagt.

11.8 Auszahlungen für Sachanlagen

Auszahlungen für bewegliche Sachanlagen oberhalb der Wertgrenze von 410 € wurden in Höhe von 123.900 € im Haushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagt. Diese Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Bezeichnung	Auszahlung	Erläuterung
1.1.4.03	Bauhof	5.000 €	Schiebeschild
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste/IT	18.700 €	Server, Hardware, Firewalls
1.2.6.01	Feuerwehr	1.000 €	Bedienteil Hebekissen
2.1.1.01	Grundschule	46.000 €	Computerkabinett und Ausstattung
2.1.8.02.2	KGS	8.000 €	Ausstattung
2.7.2.01	Bibliothek	1.000 €	Ausstattung
3.6.5.02.2	Kita Regenbogen	9.000 €	Ausstattung
3.6.5.02.3	Kita Gänseblümchen	6.600 €	Ausstattung
3.6.5.03	Hort	8.300 €	Ausstattung
5.5.1..00	Öffentliche Grünflächen/Spielplätze	8.000 €	Bänke, Papierkörbe Spielgeräte
5.5.3.00	Friedhöfe	12.300 €	Vorhang und Hussen für Sargwagen und Urnengestelle

11.9 Auszahlungen für Software

Im Haushaltsplan sind 37.500 € für die Anschaffung von neuer Software im Bereich Zentrale Dienste (Zeiterfassung, Entgeltberechnung) sowie im Bürgerbüro (Gewerbe) eingeplant.

Anlage 1

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

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2013	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2014	Ansätze des Haushalts-jahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2018
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1[1]		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	25.423	1.937.715	614.375	- 1.546.065	- 3.365.735	- 4.618.125
2[2]	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	-	-	- 1.546.065	- 3.365.735	- 4.618.125
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	25.423	1.937.715	614.375	-	-	-
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	403.113	1.345.097	1.250.707	- 202.383	- 1.504.503	- 2.374.693
5	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0			
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	1.351.137	313.260	- 1.206.340	- 903.720	- 468.140	- 424.550
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	409.153	407.650	246.750	398.400	402.050	334.150
8[3]		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.345.097	1.250.707	- 202.383	- 1.504.503	- 2.374.693	- 3.133.393
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	201.533	454.354	- 774.596	- 1.481.946	- 1.999.496	- 2.381.696
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			-			
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	252.821	- 1.228.950	- 707.350	- 517.550	- 382.200	347.200

12		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
13	+		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	454.354	- 774.596	- 1.481.946	- 1.999.496	- 2.381.696	- 2.034.496
14			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	- 11.042	138.264	138.264	138.264	138.264	138.264
15		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	149.306	-	-	-	-	-
16	+		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	138.264	138.264	138.264	138.264	138.264	138.264
17[4]	=		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	1.937.715	614.375	- 1.546.065	- 3.365.735	- 4.618.125	- 5.029.625
Kontrollrechnung:									
18			Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.937.715	614.375	-	-	-	-
19	-		Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	-	-	1.546.065	3.365.735	4.618.125	5.029.625
20	=		Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.937.715	614.375	- 1.546.065	- 3.365.735	- 4.618.125	- 5.029.625

1 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie 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 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie 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 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

3 Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

4 Summe der Zeilen 8, 13 und 16

Anlage 2

Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß
(Angaben in EURO)

Name des Kreditinstitutes	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
LFI 1100068217	1.891.779,96	1.391.296,93	1.272.016,93	1.232.256,93	1.152.736,93	1.073.216,93	993.696,93
LFI 1100062216	2.556.459,41	1.696.465,36	1.542.205,36	1.490.785,36	1.387.945,36	1.285.105,36	1.182.265,36
LFI 1100047914	1.482.746,46	818.741,41	715.038,21	680.072,19	609.535,83	535.794,77	460.979,48
LFI 1100020713	105.837,42	39.917,34	31.236,41	28.305,07	22.385,09	16.132,08	9.778,62
LFI 1100008617	592.587,29	149.572,27	96.164,54	78.130,03	41.708,57	3.446,91	-
LFI 1100006914	618.663,18	156.154,03	100.396,19	81.568,11	43.543,99	3.598,68	-
DKB	511.291,88	273.922,65	248.000,70	221.156,85	193.358,30	164.571,10	134.760,10
DKB	250.000,00	51.491,17	29.011,66	5.670,31	-	-	-
DG HYP	511.291,88	257.954,37	235.824,23	197.723,71	166.111,93	133.458,55	99.729,26
Gesamt	8.520.657,48	4.835.515,53	4.269.894,23	4.015.668,56	3.617.326,00	3.215.324,38	2.881.209,75

Anlage 3

Entwicklung der durch Bürgschaften besicherten Darlehn der Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH

Bürgschaft	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
vom 12.06.1975 Altschulden	2.882.515,82 €	2.772.784,73 €	2.657.476,96 €	2.536.500,25 €	2.396.939,28 €
vom 10.01.1994 Modernisierung Teetzlebener Str. 1-1a, 2-2a, 8-8a, 9, 10-10b R.-Breitscheid-Str. 22-23, 24-25	1.146.233,95 €	1.096.412,61 €	1.044.504,58 €	990.422,49 €	934.075,29 €
vom 08.12.1995 Modernisierung Teetzlebener Str. 5-5a, 7-7a R.-Breitscheid-Str. 22-23, 24-25	1.029.710,36 €	1.007.265,35 €	983.766,34 €	959.163,29 €	933.404,33 €
vom 19.09.1996 Modernisierung Straße d. 8. Mai 18-21, 14-17	78.094,34 €				
Gesamt	**5.136.554,47 €**	**4.876.462,69 €**	**4.685.747,88 €**	**4.486.086,03 €**	**4.264.418,90 €**

Übersicht über die Produkte des Stadthaushaltes

Übersicht über die Produkte des Stadthaushaltes

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.04	Gremien
1.1.1.09	Verwaltungsleitung - Bürgermeister
1.1.2.03	Personal
1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement Verw.gebäude I u. II
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
1.1.6.01	Finanzen
1.1.6.02	Zahlungsabwicklung
1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.03	Personalstands-,Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente
1.2.2.04	Gewerbe
1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung
2.1.1.01	Grundschule Altntreptow
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.8.02.1	Realschule
2.1.8.02.2	KGS
2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS
2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff
3.1.5.01	Soziale Einrichtungen -Übergangshaus
3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen - Wohngeld
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5.01	Kita-Verwaltung
3.6.5.02.2	Tageseinrichtungen für Kinder - Westphalstraße
3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder - Holländer Gang
3.6.5.03	Hort Karl-Liebknecht Str.
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle
4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Str.
4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg

Produkt	Bezeichnung
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.03	Dorferneuerung, Städtebauförderung, BIG Städtebau
5.2.1.00	Bau- und Grundstückordnung
5.2.3.00	Denkmalschutz u. -pflege
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.2.00	Kreisstraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst
5.5.1.00	öffentliches Grün
5.5.2.00	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen Altentreptow
5.5.3.06	Friedhofs- und Bestattungswesen Rosemarsow (bis 2013)
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Stadtwald
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung
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
5.7.5.00	Tourismus
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen

Produkt	Maßnahme	Text
	1	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	2	Auszahlungen Sachanlagen
	3	Grundstücksan- und verkäufe unbebaut
	4	Grundstücksan-/verkäufe bebaut
	5	Investitonskredite
	6	Liquidiätskredite
	7	Zuwendungen und Zuschüsse
1.2.6.01	8	Zuwendungen Zuschüsse FFW
	9	Investive Zuweisungen vom Land
	10	Investive Schlüsselzuweisungen
	11	Soforthilfe vom Land
	1000	An-/Verkauf von Fahrzeugen
	1100	Kauf Software
	2000	Baumaßnahmen
	2001	KGS
	2002	Hort
	2003	Kita Regenbogen
	2004	Kita Gänseblümchen
5.1.1.03	2100	inv. EA an BIG
	2500	Tiefbau/Straßenbau bis 2011
	3000	Spenden
4.2.4.03	2012	Sportplatz
5.5.2.00	2007	Papenbeek
5.5.2.00	2008	naturnahes Kleingewässer
5.4.1.00	2005	Dorfstraße Loickenzin
5.4.1.00	2006	Loickenziner-/Brunnenstraße
5.4.1.00	2009	ländlicher Weg nach Grapzow
5.4.1.00	2010	Jahnstraße
5.4.1.00	2011	Gehweg L 35 (Eiskellerberg)
5.4.1.00	2013	Straßenbel. 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	Straßenbel. Neddeminer Straße
5.5.1.00	2017	Gabionen

Zusammenfassung Gesamtergebnis- und -finanzplan

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.437.469,45	5.032.110	4.854.000	4.330.500	4.411.400	4.422.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.348.216,25	2.541.080	1.787.355	1.813.605	1.810.605	1.807.605
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.991,87	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.512,06	694.100	816.400	800.700	801.700	801.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.166,33	251.650	255.400	255.500	256.900	220.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165.149,08	3.799.910	3.857.900	3.831.700	3.841.700	3.841.700
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	261.682,43	266.300	289.300	285.800	285.800	285.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)**	**12.096.187,47**	**12.585.150**	**11.860.355**	**11.317.805**	**11.408.105**	**11.379.905**
11	- Personalaufwendungen	4.299.323,26	4.276.350	4.430.900	4.518.400	4.606.950	4.705.350
12	- Versorgungsaufwendungen	8.701,06	411.900	390.860	476.060	476.060	390.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.704,85	3.124.640	2.822.210	2.407.250	2.357.050	2.362.750
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	876.046,62	836.290	882.575	886.950	886.950	886.250
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.133.543,43	3.383.100	4.220.400	4.079.900	3.744.750	3.543.350
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	612.522,53	689.920	783.660	631.850	633.345	593.030
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)**	**11.322.841,75**	**12.722.200**	**13.530.605**	**13.000.410**	**12.705.105**	**12.481.590**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**773.345,72**	**-137.050**	**-1.670.250**	**-1.682.605**	**-1.297.000**	**-1.101.685**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.414,97	41.450	34.500	34.000	34.000	34.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.531,63	85.000	60.450	58.300	56.500	50.200
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-41.116,66**	**-43.550**	**-25.950**	**-24.300**	**-22.500**	**-16.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**732.229,06**	**-180.600**	**-1.696.200**	**-1.706.905**	**-1.319.500**	**-1.117.885**
25	+ Außerordentliche Erträge	7.220,73	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	39.053,69	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**-31.832,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**700.396,10**	**-180.600**	**-1.696.200**	**-1.706.905**	**-1.319.500**	**-1.117.885**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	180.600	19.200	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**700.396,10**	**0**	**-1.677.000**	**-1.706.905**	**-1.319.500**	**-1.117.885**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	808.824,93	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	1.677.000	0	0	0
34	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**-108.428,83**	**0**	**0**	**-1.706.905**	**-1.319.500**	**-1.117.885**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-108.428,83**	**0**	**0**	**-1.706.905**	**-1.319.500**	**-1.117.885**
	nachrichtlich						
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	-108.429	-108.429	-108.429	-1.815.334	-3.134.834
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-108.428,83	-108.429	-108.429	-1.815.334	-3.134.834	-4.252.719

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.396.880,83	5.027.810	4.858.700	4.326.200	4.407.100	4.422.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.966.703,71	2.177.650	1.409.650	1.435.900	1.432.900	1.429.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.991,87	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.685,68	721.600	863.400	847.900	848.700	848.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.495,82	251.650	255.400	255.500	256.900	220.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.316.604,71	3.799.910	3.857.900	3.853.300	3.873.300	3.841.700
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	238.158,16	266.300	289.300	285.800	285.800	285.800
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**11.851.520,78**	**12.244.920**	**11.534.350**	**11.004.600**	**11.104.700**	**11.049.200**
11	- Personalauszahlungen	4.365.778,50	4.260.800	4.317.850	4.343.850	4.395.000	4.489.150
12	- Versorgungsauszahlungen	6.525,51	442.750	420.620	420.620	420.620	420.620
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.149,88	3.124.640	2.972.210	2.407.250	2.357.050	2.362.750
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.094.565,37	3.373.600	4.220.400	4.079.900	3.744.750	3.543.350
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	574.835,19	685.620	783.660	631.400	632.895	593.030
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**10.442.854,45**	**11.887.410**	**12.714.740**	**11.883.020**	**11.550.315**	**11.408.900**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**1.408.666,33**	**357.510**	**-1.180.390**	**-878.420**	**-445.615**	**-359.700**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.983,97	41.450	34.500	34.000	34.000	34.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97.513,17	85.700	60.450	59.300	56.525	98.850
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-57.529,20**	**-44.250**	**-25.950**	**-25.300**	**-22.525**	**-64.850**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**1.351.137,13**	**313.260**	**-1.206.340**	**-903.720**	**-468.140**	**-424.550**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)**	**1.351.137,13**	**313.260**	**-1.206.340**	**-903.720**	**-468.140**	**-424.550**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.608,36	1.680.950	1.725.500	1.188.900	413.000	409.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.840,00	0	277.600	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	64.440,77	2.000	87.100	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**612.889,13**	**1.682.950**	**2.090.200**	**1.188.900**	**413.000**	**409.000**
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.032,84	283.250	244.300	418.650	653.400	24.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	282.035,13	2.628.650	2.553.250	1.287.800	141.800	37.800
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**360.067,97**	**2.911.900**	**2.797.550**	**1.706.450**	**795.200**	**61.800**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**252.821,16**	**-1.228.950**	**-707.350**	**-517.550**	**-382.200**	**347.200**
42	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**1.603.958,29**	**-915.690**	**-1.913.690**	**-1.421.270**	**-850.340**	**-77.350**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	409.153,19	407.650	246.750	398.400	402.050	334.150
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-409.153,19**	**-407.650**	**-246.750**	**-398.400**	**-402.050**	**-334.150**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	423.340	1.819.670	1.252.390	411.500
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**423.340**	**1.819.670**	**1.252.390**	**411.500**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	1.323.340	1.737.100	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	1.621.064,20	0	0	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**1.621.064,20**	**-1.323.340**	**-1.737.100**	**0**	**0**	**0**
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-2.030.217,39	915.690	1.913.690	1.421.270	850.340	77.350
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.562.255,41	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.135.996,31	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	426.259,10	0	0	0	0	0
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres	0,00	0	0	1.862.716	3.682.386	4.934.776
58	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	0,00	0	1.862.716	3.682.386	4.934.776	5.346.276
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	1.621.064	297.724	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.621.064,20	297.724	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.437.469,45	5.032.110	4.854.000	4.330.500	4.411.400	4.422.800
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	44.476,16	44.300	59.600	59.600	59.600	59.600
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	471.008,13	471.800	471.800	471.800	471.800	471.800
6.1.1.00.40121000	GST B v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	4.287,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6.1.1.00.40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.396.884,44	2.890.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.035.789,31	1.119.480	1.221.400	1.292.200	1.363.300	1.370.000
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257.130,48	262.630	255.500	259.500	267.300	270.000
6.1.1.00.40310000	Sonstige GemeindesteuernVgnSt	10.890,00	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	13.259,99	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	203.743,30	215.500	217.300	219.000	221.000	223.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.348.216,25	2.541.080	1.787.355	1.813.605	1.810.605	1.807.605
1.1.4.01.1.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.1.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	0,00	0	550	550	550	550
1.1.4.01.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.569,16	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.500,00	100	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.965,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.000,12	2.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	150	100	100	100
2.1.8.02.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	16.663,47	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
2.7.2.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.104,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	385,98	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190.602,69	187.000	208.100	200.000	200.000	200.000
3.6.5.02.2.41442100	Zuw integrative Betreuung	136.365,54	124.600	118.800	118.000	118.000	118.000
3.6.5.02.2.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	53.646,04	45.700	43.600	43.000	43.000	43.000
3.6.5.02.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.377,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.2.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	95	95	95	95
3.6.5.02.3.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.461,71	78.000	88.300	88.000	88.000	88.000
3.6.5.02.3.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	17.251,99	17.300	16.100	16.000	16.000	16.000
3.6.5.03.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.448,70	57.300	65.100	65.000	65.000	65.000
3.6.5.03.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	15.227,06	16.300	18.500	18.000	18.000	18.000
3.6.5.03.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	409,79	400	400	400	400	400
3.6.5.03.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	118,00	120	60	60	60	60
4.2.4.04.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	5.866,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.1.1.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.41720000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.1.1.03.41790000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Sonstigen	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	1.805,98	1.800	5.420	5.420	5.420	5.420
5.4.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	0	720	720	720	720
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	282.488,68	275.500	283.000	283.000	283.000	283.000
5.4.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	24.553,57	24.550	26.400	26.400	26.400	26.400
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	47,80	300	300	300	300	300
5.5.3.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	331,69	330	330	330	330	330
5.7.1.00.41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.127,49	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
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	1.007.801,65	1.188.250	460.200	500.000	500.000	500.000
6.1.1.00.41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	396.420,32	393.700	390.700	387.700	384.700	381.700
6.1.1.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	69.150	0	0	0	0
6.1.2.00.41511200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		15.991,87	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.42422000	KstBetigungerstattungBereich dJugHil örtlicher TrägerLK	15.991,87	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		678.512,06	694.100	816.400	800.700	801.700	801.700
1.1.4.01.1.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.43190000	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.43110000	Passgebühren	14.371,30	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
1.1.4.08.43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.43190000	Sonstige	60.126,36	62.000	100.000	85.000	85.000	85.000
1.1.6.01.43190000	Sonstige	89,70	100	100	100	100	100
1.1.6.02.43190000	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.467,39	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
1.2.2.00.43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.613,80	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	10.857,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.04.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.760,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.01.43229000	Entgelte Sonstiges	112,53	0	0	0	0	0
2.1.1.01.43229000	Entgelte Sonstiges	816,00	500	500	500	500	500
2.1.1.01.43292000	Beteiligung Essenskosten	46.467,90	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
2.1.8.02.2.43229000	Entgelte Sonstiges	2.882,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	465,17	400	300	600	600	600

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.43229000	Entgelte Sonstiges	3.202,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.00.43229000	Entgelte Sonstiges	1.280,00	0	0	0	0	0
3.1.5.01.43229000	Entgelte Sonstiges	-369,75	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.43210000	Kindertagesstättengebühren	218.806,21	237.000	218.400	220.000	220.000	220.000
3.6.5.02.2.43292000	Beteiligung Essenskosten	65.617,71	66.000	129.800	129.000	129.000	129.000
3.6.5.02.3.43210000	Kindertagesstättengebühren	93.060,38	92.500	86.600	86.000	86.000	86.000
3.6.5.02.3.43292000	Beteiligung Essenskosten	29.163,12	27.700	60.900	60.000	60.000	60.000
3.6.5.03.43210000	Kindertagesstättengebühren	77.296,73	82.800	94.600	94.000	94.000	94.000
3.6.5.03.43292000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.43229000	Entgelte Sonstiges	1.049,55	1.000	700	0	0	0
4.2.4.04.43229000	Entgelte Sonstiges	4.163,40	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.030,60	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	1.219,06	1.200	500	500	500	500
5.5.3.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.381,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.00.43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	7.940,24	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5.5.3.00.43229000	Feierhallenbenutzung	11.148,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.00.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	1.012,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.06.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	221,11	0	0	0	0	0
5.5.3.06.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	36,44	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	292,00	300	300	300	300	300
5.7.3.00.1.43229000	Entgelte Sonstiges	3.398,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.00.2.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.43229000	Entgelte Sonstiges	200,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	1.515,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	550,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.4.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	277,99	300	300	300	300	300
6.1.2.00.43190000	Sonstige	-12,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		189.166,33	251.650	255.400	255.500	256.900	220.300
1.1.4.01.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	112.295,89	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
1.1.4.01.1.44190000	Mieteinnahmen Rathaus	41.497,20	39.000	38.700	38.800	40.200	3.600

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.394,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.8.02.2.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.860,91	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.00.44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.232,45	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5.1.1.03.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	816,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.224,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.00.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.172,29	23.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5.7.3.00.3.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.512,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.165.149,08	3.799.910	3.857.900	3.831.700	3.841.700	3.841.700
1.1.1.04.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
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	13.506,99	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.370,58	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,02	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	50.092,18	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1,37	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	225,58	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	5.316,21	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	912,37	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	3.132,06	13.450	13.500	13.450	13.450	13.450
1.1.4.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.03.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	314,50	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	76,15	100	100	100	100	100
1.1.4.05.44243000	Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)	2.994,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.44243400	Kostenerst. GV Straßenkataster	0,00	0	101.000	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	16.120,24	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	203,19	200	200	200	200	200
1.1.4.08.44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.44251000	Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. priv. Unternehmen (u.a. DVZ)	1.900,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.08.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.08.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.04.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50	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	4.094,78	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
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	16.600	0	0	0
1.2.6.01.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	8.006,26	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.087,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	3.049,52	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	6.756,67	0	0	0	0	0
2.1.1.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.642,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	69.311,97	69.300	73.000	74.000	74.000	74.000
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	0,00	60	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	35.075,95	0	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	119,91	50	50	50	50	50

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	16.104,95	16.100	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
2.1.8.03.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Landkreis	218.417,24	160.900	176.000	176.000	176.000	176.000
2.1.8.03.44243100	Kostenerstattungen von Gemeinden	174.445,77	150.100	154.000	154.000	154.000	154.000
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	2.258,96	0	0	0	0	0
2.7.2.01.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.687,20	6.700	6.750	6.700	6.700	6.700
2.7.2.01.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	450,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.2.01.44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	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
3.3.1.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	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	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.02.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	8.871,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.731,60	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)	28.037,61	25.800	18.700	19.000	19.000	19.000
3.6.5.02.2.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	204.890,14	211.400	202.600	205.000	205.000	205.000
3.6.5.02.2.44243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	2.616,65	2.300	1.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.2.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	5.922,86	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)	6.591,66	5.100	10.200	10.000	10.000	10.000
3.6.5.02.3.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	85.527,78	87.400	76.300	76.000	76.000	76.000
3.6.5.02.3.44243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	835,44	400	500	500	500	500
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
3.6.5.03.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	9.846,54	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)	19.483,57	23.500	32.000	32.000	32.000	32.000
3.6.5.03.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	57.543,78	59.200	62.000	59.200	59.200	59.200
3.6.5.03.44243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	3.128,05	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
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.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	9.436,17	0	0	0	0	0
4.2.4.03.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	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.Abrg.WDG	273,38	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	13.460,63	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	457,57	500	0	0	0	0
5.4.1.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50.600,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.935,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	309,73	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	8,54	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.106,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	17,22	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	103,89	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	-0,02	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	5.000,81	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,63	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	397,34	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
	5.7.3.00.4.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	537,22	0	0	0	0	0
	5.7.5.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.990.500,00	2.938.400	2.869.600	2.960.000	2.970.000	2.970.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		261.682,43	266.300	289.300	285.800	285.800	285.800
	1.1.1.09.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	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
	1.1.4.01.1.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.1.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	97,26	6.500	0	0	0	0
	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	4.497,99	0	0	0	0	0
	1.1.4.05.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	500	0	0	0	0
	1.1.4.05.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.08.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	805,50	200	200	200	200	200
	1.1.4.08.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.04.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	33.506,13	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000
	1.2.2.00.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.813,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.3.05.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.858,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.01.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	1.2.6.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	2.1.1.01.46270000	Versicherungserstattungen	1,48	0	0	0	0	0
	2.1.1.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.500,00	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	0,00	0	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.	5,88	0	0	0	0	0
	2.7.2.01.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.2.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.2.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.077,19	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.3.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	31,00	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
4.2.4.04.46613200	Ertr a d Aufl SoPo öff nutz Ob	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.46710000	Ausgleichsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.46790000	Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Sonstige	23.461,41	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	164.874,00	165.100	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.0.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.00.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	23.038,48	41.000	33.500	30.000	30.000	30.000
5.7.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	84,65	100	100	100	100	100
6.1.1.00.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)**		**12.096.187,47**	**12.585.150**	**11.860.355**	**11.317.805**	**11.408.105**	**11.379.905**
11 - Personalaufwendungen		4.299.323,26	4.276.350	4.430.900	4.518.400	4.606.950	4.705.350
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	21.050,00	27.300	29.200	29.200	29.200	29.200
1.1.1.04.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	1.680,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	80.400	64.950	66.250	67.600	68.900
1.1.1.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.1.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	17.300	13.500	13.750	14.000	14.300
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.09.50211000	Beamte Dienstbezüge	80.864,11	175.450	178.800	182.500	186.200	189.900
1.1.1.09.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	17.550	36.600	37.300	38.100	38.800
1.1.1.09.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.780,14	0	0	0	0	0
1.1.1.09.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	600	1.450	1.500	1.500	1.550
1.1.1.09.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.800	7.600	7.750	7.900	8.050
1.1.1.09.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	10.860,00	0	5.500	6.600	6.600	6.600

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.09.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	45.100	49.600	50.600	51.600	52.600
1.1.1.09.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	13.500	11.500	11.700	11.900	12.100
1.1.2.03.50211000	Beamte Dienstbezüge	509.453,01	29.700	29.600	30.200	30.800	31.400
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.318.812,13	155.650	150.000	156.100	159.200	162.400
1.1.2.03.50251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	210.916,54	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.412,72	5.150	4.450	4.550	4.650	4.750
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	260.038,69	33.500	23.200	23.800	24.300	33.700
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	26.341,28	27.000	5.500	6.600	6.600	6.600
1.1.2.03.50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	500	0	500	500	0
1.1.2.03.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	4.350	42.800	43.600	44.500	45.400
1.1.2.03.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.300	8.500	8.700	8.800	8.900
1.1.4.01.1.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	53.700	54.700	55.800	56.900	58.000
1.1.4.01.1.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	78.800	100.600	102.600	104.700	106.800
1.1.4.01.1.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.600	4.200	4.300	4.400	4.500
1.1.4.01.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	16.950	22.100	22.600	23.000	23.500
1.1.4.01.1.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	1.850	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.1.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	13.700	15.400	15.700	16.000	16.300
1.1.4.01.1.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	4.100	3.100	3.200	3.200	3.300
1.1.4.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	308.265,35	304.100	319.300	325.700	332.200	338.800
1.1.4.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	2.400,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.280,42	10.050	13.400	13.700	13.950	14.200
1.1.4.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.679,27	65.400	70.300	71.700	73.200	74.600
1.1.4.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	963,60	3.850	3.900	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	192,90	200	200	200	200	200
1.1.4.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	122.500	127.300	129.900	132.500	135.100
1.1.4.05.50293000	Gemeinsame Datenschutzbeauftragte	6.182,41	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.4.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.050	5.050	5.150	5.250	5.350
1.1.4.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	26.300	26.400	26.900	27.450	28.000
1.1.4.08.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	40.950	43.500	44.400	45.250	46.200
1.1.4.08.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	150.900	138.900	141.600	144.500	147.400
1.1.4.08.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.4.08.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	32.400	29.150	29.700	30.300	30.900

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.08.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700
1.1.4.08.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	9.200	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.4.08.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	2.800	2.000	2.000	2.100	2.100
1.1.6.01.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	52.400	53.400	54.500	55.600	56.700
1.1.6.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	237.300	211.300	215.500	219.800	224.200
1.1.6.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.800	8.900	9.050	9.200	9.400
1.1.6.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	51.000	46.500	47.400	48.400	49.300
1.1.6.01.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	1.850	2.000	2.000	2.000
1.1.6.01.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	10.800	12.100	12.300	12.600	12.900
1.1.6.01.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	3.250	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.6.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	24.400	24.700	25.200	25.700	26.200
1.1.6.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	71.450	74.050	75.500	77.050	78.600
1.1.6.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.350	2.950	3.000	3.050	3.150
1.1.6.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	15.400	15.400	15.700	16.000	16.350
1.1.6.02.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.6.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.6.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	900	650	650	700	700
1.1.6.04.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	10.450	10.600	10.800	11.000	11.250
1.1.6.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	51.900	33.500	34.200	34.850	35.550
1.1.6.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.400	1.450	1.450	1.500
1.1.6.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	12.600	7.150	7.300	7.450	7.600
1.1.6.04.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	550	650	650	650
1.1.6.04.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.450	1.500
1.1.6.04.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	400	300	300	300	300
1.1.6.04.50722000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellungen Arbeitnehmer Beihilferückst.	0,00	19.200	3.700	0	0	0
1.2.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	7.200	7.700	7.850	8.000	8.200
1.2.1.00.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	300	400	400	400
1.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950
1.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	500	350	350	350	350
1.2.2.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	77.000	98.700	100.600	102.700	104.700
1.2.2.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.550	3.900	4.000	4.100	4.150
1.2.2.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	16.550	20.450	20.850	21.300	21.700
1.2.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	43.900	45.500	46.400	47.300	48.300
1.2.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.450	1.800	1.850	1.900	1.900
1.2.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	9.400	9.450	9.600	9.800	10.000

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.2.2.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	17.600	32.850	33.500	34.200	34.900
1.2.2.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	600	1.300	1.300	1.350	1.400
1.2.2.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.800	7.200	7.300	7.450	7.600
1.2.3.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	24.824,95	25.250	59.200	60.400	61.600	62.800
1.2.3.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	815,01	800	2.350	2.400	2.450	2.500
1.2.3.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.795,14	5.400	12.300	12.500	12.750	13.000
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	4.448,28	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	1.219,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.0.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	19.150	19.500	19.900	20.300	20.700
2.0.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	3.600	3.700	3.800	3.850	3.900
2.0.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	150	150	150	150
2.0.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
2.0.1.00.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	750	800	800	800
2.0.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	5.300	5.800	5.900	6.000	6.100
2.0.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.600	1.200	1.200	1.250	1.250
2.1.1.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	16.895,73	16.300	17.000	17.300	17.700	18.000
2.1.1.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	554,53	500	700	700	700	750
2.1.1.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.257,87	3.500	3.500	3.600	3.700	3.750
2.1.1.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
2.1.1.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	1.800	1.900	1.950	2.000	2.000
2.1.1.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.02.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	100	200	200	200
2.1.1.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	700	700	750	750	800
2.1.1.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	200	150	150	200	200
2.1.8.02.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	41.147,35	42.800	39.200	40.000	40.800	41.600
2.1.8.02.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.351,69	1.400	1.800	1.800	1.850	1.850
2.1.8.02.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.058,09	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
2.1.8.02.2.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
2.1.8.03.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
2.1.8.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	1.800	1.900	1.950	2.000	2.000
2.1.8.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
2.1.8.03.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	100	200	200	200
2.1.8.03.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	700	700	750	750	800
2.1.8.03.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	200	150	150	200	200

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	76.699,79	57.600	57.200	58.300	59.500	60.700
2.7.2.01.50251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	1.193,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.7.2.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.775,62	1.900	2.400	2.450	2.500	2.550
2.7.2.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.282,79	12.400	12.600	12.800	13.100	13.350
2.7.2.01.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bfd	475,38	1.900	1.950	1.900	1.900	1.900
2.7.2.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	3.600	3.700	3.800	3.850	3.900
3.6.1.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	150	150	150	150
3.6.1.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
3.6.1.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
3.6.1.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	3.700	3.700	3.800	3.850	3.900
3.6.1.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
3.6.1.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	700	800	800	800	800
3.6.1.02.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	200	300	300	300
3.6.1.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	800	1.450	1.500	1.550	1.600
3.6.1.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	100	300	300	300	300
3.6.5.01.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
3.6.5.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	21.500	22.250	22.700	23.150	23.600
3.6.5.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	950
3.6.5.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
3.6.5.01.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	750	800	800	800
3.6.5.01.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	800	5.800	5.900	6.000	6.100
3.6.5.01.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	100	1.200	1.200	1.250	1.250
3.6.5.02.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	649.898,53	633.900	639.700	652.500	665.500	678.800
3.6.5.02.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.053,26	20.900	25.950	26.500	27.000	27.600
3.6.5.02.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	127.713,35	136.300	136.050	138.800	141.550	144.400
3.6.5.02.2.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.02.2.50722000	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.350	0	0	0
3.6.5.02.3.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	131.680,69	198.800	204.550	208.650	212.800	217.100
3.6.5.02.3.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.972,12	6.550	8.100	8.250	8.400	8.600
3.6.5.02.3.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.613,85	42.750	42.400	43.250	44.100	45.000
3.6.5.02.3.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	140.102,94	137.300	143.600	146.500	149.400	152.400
3.6.5.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.604,68	4.500	5.700	5.800	5.900	6.000
3.6.5.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.140,57	29.500	29.800	30.400	31.000	31.600
3.6.5.03.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	24.450	24.900	25.400	25.900	26.400
5.1.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	37.100	38.450	39.200	40.000	40.800

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.1.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.550	1.600	1.600
5.1.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5.1.1.00.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
5.1.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	8.000	8.800	9.000	9.200	9.400
5.1.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.900
5.1.1.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	46.700	48.700	49.700	50.700	51.700
5.1.1.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.550	1.900	1.950	2.000	2.050
5.1.1.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10.050	10.100	10.300	10.500	10.700
5.2.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	24.450	24.900	25.400	25.900	26.400
5.2.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	91.750	95.650	97.600	99.500	101.500
5.2.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.750	3.800	3.900	4.000
5.2.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	19.700	19.600	20.000	20.400	20.800
5.2.1.00.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
5.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	8.000	8.800	9.000	9.200	9.400
5.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.900
5.4.5.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
5.4.5.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	150	200	200	200	200
5.4.5.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
5.5.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	150	200	200	200	200
5.5.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	17.450	18.200	18.600	18.900	19.300
5.5.2.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	600	700	750	750	750
5.5.2.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.750	3.800	3.850	3.950	4.000
5.5.3.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	27.449,22	43.150	37.000	37.700	38.500	39.300
5.5.3.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	901,91	1.400	1.000	1.050	1.050	1.100
5.5.3.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.224,18	8.300	7.700	7.800	8.000	8.200
5.7.5.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	25.050	25.800	26.300	26.800	27.400
5.7.5.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.550
5.7.5.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	5.400	5.350	5.450	5.550	5.700
12 - Versorgungsaufwendungen		8.701,06	411.900	390.860	476.060	476.060	390.860
1.1.1.09.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	3.532,20	40.000	118.100	118.100	118.100	118.100
1.1.1.09.51190000	Versorgungsaufwendungen Sonstige	0,00	0	5.160	5.160	5.160	5.160
1.1.2.03.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	5.168,86	204.900	119.600	119.600	119.600	119.600
1.1.2.03.51190000	Beihilfeumlage Beamte	0,00	5.900	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.03.51590000	Zuführung zur Versorgungsrücklage	0,00	11.100	0	7.500	7.500	0
1.1.2.03.51591000	Zuf.allg. RL Vers.verband	0,00	150.000	0	77.700	77.700	0
1.1.4.01.1.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.08.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.6.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
1.1.6.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.6.04.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.1.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
2.0.1.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.8.03.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.1.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
5.1.1.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	14.250	14.250	14.250	14.250
5.2.1.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	14.250	14.250	14.250	14.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.392.704,85	3.124.640	2.822.210	2.407.250	2.357.050	2.362.750
1.1.4.01.1.52210000	Aufwendungen Abfall	1.112,91	1.000	500	100	100	100
1.1.4.01.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.808,26	1.000	500	200	200	200
1.1.4.01.1.52230000	Aufwendungen Fernwärme	17.805,11	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01.1.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52260000	Aufwendungen Strom	-808,15	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.52270000	Aufwendungen Wasser	377,47	500	500	200	200	200
1.1.4.01.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	1.000	500	0	0	0
1.1.4.01.1.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	52.863,78	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.674,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	4.446,97	580.000	50.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01.1.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	253,30	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20,23	500	500	500	500	500
1.1.4.01.1.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	14.226,45	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a.Abrißkosten)	16.339,46	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	803,29	900	800	800	800	800
1.1.4.01.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.235,76	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.2.52230000	Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52240000	Aufwendungen Gas	17.952,27	21.000	20.000	21.000	21.000	21.000
1.1.4.01.2.52260000	Aufwendungen Strom	25.318,42	26.000	23.000	24.000	24.500	25.000
1.1.4.01.2.52270000	Aufwendungen Wasser	657,53	700	600	600	600	600
1.1.4.01.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	74,33	200	200	200	200	200

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.2.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	4.755,41	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.700	300	300	300	300
1.1.4.01.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	8.742,72	13.000	11.000	6.500	6.500	6.500
1.1.4.01.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	3.285,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.01.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	26.621,81	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.01.2.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.020,86	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.134,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.2.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	10.601,74	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52543000	Gebühr W/B	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.01.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.944,76	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	48,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	400	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	1.099,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.314,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	2.284,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.03.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.562,75	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.03.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	23.514,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.03.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	5.000	3.000	5.000	4.000	4.000
1.1.4.03.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.561,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006,88	500	500	500	500	500
1.1.4.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	4.922,47	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.03.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	18.564,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
1.1.4.03.52559000	Kostenerstattungen für Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.05.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.05.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.169,58	4.300	2.000	4.300	2.000	4.300
1.1.4.05.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.386,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.05.52381000	Ersatzb.PC-Technik(Festwert)	9.387,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.05.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	404,72	1.000	700	700	700	700
1.1.4.08.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	85,80	200	500	200	200	200
1.1.4.08.52541000	Kostenerstattungen an den Bund (FRZ u. GZR)	3.221,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.08.52542000	Kostenerstattungen an das Land (Fischereiwesen)	5.501,20	12.000	10.800	11.000	11.000	11.000
1.1.4.08.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	400	0	0	0	0
1.1.4.08.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.293,46	50.000	77.500	75.000	75.000	75.000
1.1.6.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	400	0	0	0	0
1.2.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	57,16	200	0	200	0	0
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	42,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.437,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	200	500	200	200	200
1.2.2.03.52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52210000	Aufwendungen Abfall	280,85	400	200	200	200	200
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	207,83	700	300	300	300	300
1.2.6.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	12.912,61	16.000	13.000	13.000	13.000	16.000
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	1.813,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	111,91	300	200	200	200	200
1.2.6.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	8.833,45	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	266,17	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	29.950,32	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	2.291,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.999,43	12.000	10.000	50.000	10.000	10.000
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.105,23	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	400	400	3.000	400	400
1.2.6.01.52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	57,14	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.977,54	3.660	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	765,57	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	115,83	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52381000	Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)	4.265,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.161,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	10.124,52	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	795,54	13.400	11.500	11.500	11.500	11.500

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.52210000	Aufwendungen Abfall	946,31	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	2.610,76	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	28.163,43	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.52260000	Aufwendungen Strom	6.781,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.01.52270000	Aufwendungen Wasser	1.077,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	100	800	800	800	800
2.1.1.01.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	10.068,33	0	0	0	0	0
2.1.1.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	147,28	200	200	200	200	200
2.1.1.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	5.478,31	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	49.851,72	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.01.52324000	Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	615,12	500	500	500	500	500
2.1.1.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	101,69	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.01.52420000	Essenskosten	27.666,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.1.01.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	347,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.52460000	Lernmittel	17.395,99	35.300	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.52480000	Sonstige Leistungen Klassenfahrten/Schulische Veranstaltungen	1.520,00	200	200	200	200	200
2.1.1.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.374,53	2.000	300	300	300	300
2.1.1.01.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	33.665,10	0	0	0	0	0
2.1.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20	20	50	50	50
2.1.1.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.071,92	37.000	21.100	21.100	21.100	21.100
2.1.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.544,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	3.020	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.235,87	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.897,61	6.300	7.500	6.300	6.300	6.600
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	6.931,62	950	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.8.02.2.52210000	Aufwendungen Abfall	3.436,65	3.300	2.800	3.000	3.000	3.000
2.1.8.02.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	5.374,07	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.02.2.52230000	Aufwendungen Fernwärme	73.502,10	85.000	70.000	75.000	75.000	75.000
2.1.8.02.2.52260000	Aufwendungen Strom	21.969,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.8.02.2.52270000	Aufwendungen Wasser	2.177,54	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	1.200	800	800	800	800
2.1.8.02.2.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	43.818,12	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	800	800	800	800	800

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	905,16	25.000	11.900	1.000	1.000	1.000
2.1.8.02.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	7.874,85	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.8.02.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	755,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.8.02.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	85.973,23	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2.1.8.02.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.368,50	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	166,94	2.400	500	500	500	500
2.1.8.02.2.52410000	Schülerbeförderungskosten	199,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.02.2.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	139,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.02.2.52460000	Lernmittel	38.512,08	48.000	30.000	35.000	35.000	35.000
2.1.8.02.2.52480000	Schulische Veranstaltungen	981,35	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.683,65	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.02.2.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	67.308,78	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	50	50	100	100	100
2.1.8.02.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	17.698,12	70.100	86.100	70.100	70.100	70.100
2.1.8.02.2.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
2.1.8.03.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.095,54	2.100	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	189,26	200	200	200	200	200
2.7.2.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	186,45	300	250	250	250	250
2.7.2.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	2.084,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.52260000	Aufwendungen Strom	1.010,17	850	850	850	850	850
2.7.2.01.52270000	Aufwendungen Wasser	96,49	200	100	100	100	100
2.7.2.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	2.995,19	0	0	0	0	0
2.7.2.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	14,50	30.000	100.000	500	500	500
2.7.2.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	2.703,36	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,89	0	0	0	300	0
2.7.2.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	514,32	500	1.000	500	500	500
2.7.2.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	919,15	2.500	1.800	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	7.571,97	0	0	0	0	0
2.7.2.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
2.8.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	100	100	100	100
2.8.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	70,39	800	600	500	500	500
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.182,51	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
3.1.5.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.01.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.061,61	6.100	10.100	5.000	5.000	5.000
3.6.1.01.52543100	Eigener Wohns.gem.anteil	347.961,70	358.000	341.000	340.000	340.000	340.000
3.6.1.01.52543200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	2.009,74	2.500	9.900	4.500	4.500	4.500
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	18.444,64	32.300	41.300	40.000	40.000	40.000
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	57.111,63	74.100	67.900	67.000	67.000	67.000
3.6.5.02.2.52210000	Aufwendungen Abfall	252,35	600	500	500	500	500
3.6.5.02.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.905,30	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.2.52230000	Aufwendungen Fernwärme	17.706,21	22.000	17.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.02.2.52260000	Aufwendungen Strom	6.111,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.2.52270000	Aufwendungen Wasser	1.023,39	1.000	900	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	70,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	14.215,11	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	192,11	50	300	300	300	300
3.6.5.02.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	3.351,84	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.02.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	79,46	500	800	800	800	800
3.6.5.02.2.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	66.054,19	69.500	73.000	73.000	73.000	73.000
3.6.5.02.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,37	400	1.100	800	800	800
3.6.5.02.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	2.870,18	2.500	1.600	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.2.52420000	Essenskosten	37.508,11	34.650	58.200	58.200	58.200	58.200
3.6.5.02.2.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52460000	Lernmittel	1.621,86	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.2.52480000	Abschlussfahrten	36,00	100	500	500	500	500
3.6.5.02.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	489,07	600	800	800	800	800
3.6.5.02.2.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	19.224,45	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	10	10	10	10	10
3.6.5.02.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.02.3.52210000	Aufwendungen Abfall	355,86	500	300	300	300	300
3.6.5.02.3.52220000	Aufwendungen Abwasser	979,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.3.52230000	Aufwendungen Fernwärme	7.390,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.02.3.52260000	Aufwendungen Strom	4.931,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.02.3.52270000	Aufwendungen Wasser	506,35	600	600	600	600	600
3.6.5.02.3.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.3.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	7.250,19	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	352,94	50	500	500	500	500
3.6.5.02.3.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	284,13	6.000	80.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.3.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	39,73	500	500	500	500	500
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	29.927,07	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	161,05	300	300	300	300	300
3.6.5.02.3.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	635,16	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.3.52420000	Essenskosten	15.893,36	15.400	27.300	27.300	27.300	27.300
3.6.5.02.3.52460000	Lernmittel	1.160,94	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.3.52480000	Abschlussfahrten	50,40	150	200	200	200	200
3.6.5.02.3.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	175,50	200	200	200	200	200
3.6.5.02.3.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	18.260,55	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	10	10	10	10	10
3.6.5.02.3.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.03.52210000	Aufwendungen Abfall	189,26	600	300	300	300	300
3.6.5.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	522,68	1.000	600	600	600	600
3.6.5.03.52240000	Aufwendungen Gas	8.023,63	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.03.52260000	Aufwendungen Strom	1.575,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.03.52270000	Aufwendungen Wasser	265,23	500	300	300	300	300
3.6.5.03.52290000	Aufwendungen Sonstige	39,84	0	200	200	200	200
3.6.5.03.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	10.075,49	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.03.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	543,95	50	50	50	50	50
3.6.5.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	324,57	25.000	195.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.03.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	300	500	300	300	300
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	12.018,25	18.500	9.500	19.500	19.500	19.500
3.6.5.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,80	300	300	300	300	300
3.6.5.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	498,83	3.050	900	900	900	900
3.6.5.03.52420000	Essenskosten	157,38	200	600	600	600	600

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.52460000	Lernmittel	1.037,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.52480000	Feriengestaltung	69,40	200	300	300	300	300
3.6.5.03.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	155,43	200	200	200	200	200
3.6.5.03.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	16.975,35	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	10	20	20	20	20
3.6.5.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4.2.4.00.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.52210000	Aufwendungen Abfall	522,46	300	500	500	500	500
4.2.4.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	537,35	600	600	600	600	600
4.2.4.03.52240000	Aufwendungen Gas	3.797,46	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.03.52260000	Aufwendungen Strom	1.251,43	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.03.52270000	Aufwendungen Wasser	296,26	400	400	400	400	400
4.2.4.03.52290000	Aufwendungen Sonstige	43,67	0	0	0	0	0
4.2.4.03.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	10.047,37	0	0	0	0	0
4.2.4.03.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	710,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	1.886,46	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
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	7.051,36	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.03.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	27.153,42	0	0	0	0	0
4.2.4.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4.2.4.04.52210000	Aufwendungen Abfall	795,25	600	600	600	600	600
4.2.4.04.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.265,00	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
4.2.4.04.52230000	Aufwendungen Fernwärme	29.304,74	31.000	28.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.04.52260000	Aufwendungen Strom	8.417,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.04.52270000	Aufwendungen Wasser	744,12	800	800	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.04.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	15.967,49	0	0	0	0	0
4.2.4.04.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	973,92	500	500	500	500	500
4.2.4.04.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	2.003,15	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.04.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	1.585,30	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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	22.378,25	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
4.2.4.04.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	316,44	50	200	200	200	200
4.2.4.04.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	104,09	500	300	300	300	300
4.2.4.04.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	27.256,95	0	0	0	0	0
4.2.4.04.52543000	Wasser- und Bodenverband	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.04.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.815,36	33.400	27.900	27.900	27.900	27.900
5.1.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	131,36	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52260000	Aufwendungen Strom	136,31	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52270000	Aufwendungen Wasser	32,87	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.165,97	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52611300	Monitoring	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52612200	Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52612300	Vergütung Rahmenplanerin	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52643000	Maßnahmen d. Verkehrssicherung (Brandenburgertor)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52645000	Sonst Aufw Städtebauliches Sondverm Freilegung Grundstn Beseitigung baul Anla Dr	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52690000	Sonst Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonst Aufwendungen Städtebauli	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52691000	SstAfwInv.privatnutzb.Objekte	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52692000	SstAfwInv.öffentl.nutzb.Objekt	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52692100	Zusätzl.EA f.öffentl.nutzb.Obj	50.760,20	0	0	0	0	0
5.1.1.03.52694000	Aufw. f. abgeschl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	600	100	100	100
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	80.661,58	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.00.52331000	Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	752,99	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	151.348,81	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.00.52338300	Unterh. Straßenbeleuchtung	0,00	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.00.52339000	Unterhaltung des sonst.Infrast.verm. (Baumpflege)	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.349,43	3.000	2.000	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	9.031,91	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.00.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	192,03	300	300	300	300	300

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.4.5.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.402,95	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5.4.5.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	513,01	500	500	500	500	500
5.4.5.00.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	5.488,60	0	0	0	0	0
5.4.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.602,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.838,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.52260000	Aufwendungen Strom	2.334,23	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.2.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.976,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.778,32	4.650	5.600	6.000	6.000	6.000
5.5.3.00.52210000	Aufwendungen Abfall	3.403,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	60,00	100	100	100	100	100
5.5.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	2.268,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	1.057,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	845,00	750	740	750	750	750
5.5.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	134,58	500	500	500	500	500
5.5.3.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.216,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	99,96	500	500	500	500	500
5.5.3.00.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	222,64	300	300	300	300	300
5.5.3.00.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	1.607,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	56,63	0	0	0	100	0
5.5.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	211,72	700	500	300	300	300
5.5.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	567,50	500	500	500	500	500
5.5.3.06.52210000	Aufwendungen Abfall	154,70	0	0	0	0	0
5.5.3.06.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.52270000	Aufwendungen Wasser	60,52	0	0	0	0	0
5.5.3.06.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	11.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.7.1.00.52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	208,72	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.52210000	Aufwendungen Abfall	189,26	300	200	200	200	200
5.7.3.00.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	663,60	850	600	600	600	600
5.7.3.00.1.52240000	Aufwendungen Gas	7.584,84	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.00.1.52260000	Aufwendungen Strom	2.478,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.00.1.52270000	Aufwendungen Wasser	310,22	400	300	400	400	400
5.7.3.00.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	79,91	300	100	100	100	100
5.7.3.00.1.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	4.578,07	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	1.394,48	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.1.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	10.502,65	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.3.00.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.1.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	24,80	500	1.250	500	500	500
5.7.3.00.1.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	812,50	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.1.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	11.338,32	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.52543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.00.1.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	386,40	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
5.7.3.00.2.52260000	Aufwendungen Strom	1.139,83	1.200	400	400	400	400
5.7.3.00.2.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.00.2.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.52260000	Aufwendungen Strom	1.619,17	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.00.3.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.3.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	300	300	200	200	200
5.7.3.00.3.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.00.4.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.52260000	Aufwendungen Strom	772,64	900	500	500	500	500
5.7.3.00.4.52270000	Aufwendungen Wasser	76,53	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
5.7.3.00.4.52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.4.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	7,43	200	200	200	200	200

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.4.52337000	Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		876.046,62	836.290	882.575	886.950	886.950	886.250
1.1.4.01.1.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	76,70	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	9.330	6.650	6.650	6.650	6.650
1.1.4.01.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	251,10	10	10	10	10	10
1.1.4.01.1.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	560	560	560	560
1.1.4.01.2.53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	15.214,86	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.4.01.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	419,70	420	420	420	420	420
1.1.4.03.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.060,06	23.620	25.050	25.050	25.050	25.050
1.1.4.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	101,39	100	100	100	100	100
1.1.4.03.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	803,61	800	800	800	800	800
1.1.4.05.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	8.150,55	2.350	6.625	10.300	10.300	10.300
1.1.4.05.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	118,56	200	160	160	160	160
1.1.4.05.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.955,35	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.4.08.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	0,00	700	0	700	700	0
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.288,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	68.660,23	64.550	62.000	62.000	62.000	62.000
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.495,13	0	0	0	0	0
1.2.6.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	769,21	800	700	700	700	700
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	109,24	100	100	100	100	100
2.1.1.01.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.646,84	6.650	9.330	9.330	9.330	9.330
2.1.1.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.608,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.457,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.02.1.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.330,76	0	0	0	0	0
2.1.8.02.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	416,50	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	1.302,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.8.02.2.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.615,16	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	46,78	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.122,31	9.500	11.160	11.160	11.160	11.160
2.7.2.01.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	715,03	750	715	715	715	715
2.7.2.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.568,78	240	235	235	235	235
2.8.1.00.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	330,01	330	330	330	330	330
2.8.1.00.53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	384,68	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.163,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.02.2.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.035,06	2.050	2.035	2.035	2.035	2.035
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	2.948,06	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
3.6.5.02.3.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	715,03	750	715	715	715	715
3.6.5.02.3.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	741,63	750	780	780	780	780
3.6.5.03.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.109,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	746,26	900	865	865	865	865
3.6.5.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.102,42	1.000	945	945	945	945
4.2.4.03.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	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
4.2.4.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	442,82	0	210	210	210	210
4.2.4.04.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	22.558,08	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4.2.4.04.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	340,06	150	150	150	150	150
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	11.213,15	0	14.850	14.850	14.850	14.850
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	585.685,23	585.700	609.900	609.900	609.900	609.900
5.4.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.415,66	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	404,45	600	600	600	600	600
5.5.2.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	175,08	200	200	200	200	200
5.5.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	450,00	500	500	500	500	500
5.5.3.00.53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	464,58	700	700	700	700	700

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
	5.5.3.00.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	99,67	600	600	600	600	600
	5.5.3.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	50	50	50	50
	5.5.3.06.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39,24	0	0	0	0	0
	5.7.3.00.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.435,97	4.450	4.435	4.435	4.435	4.435
	5.7.3.00.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.00.3.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.731,68	16.750	16.730	16.730	16.730	16.730
	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	24,03	20	25	25	25	25
	5.7.3.00.4.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	222,22	220	220	220	220	220
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.133.543,43	3.383.100	4.220.400	4.079.900	3.744.750	3.543.350
	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	15,06	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.2.54422000	Gebühr Wasser- u. Bodenverband	26,10	0	0	0	0	0
	1.2.2.00.54422000	Umlage Tierheim AT	2.787,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1.2.6.01.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.482,53	4.900	3.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.6.01.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	7,53	0	0	0	0	0
	2.1.1.01.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	12,55	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.1.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.2.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	45,18	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.440,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	3.3.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.418,64	22.100	22.900	10.000	10.000	10.000
	3.3.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse (Musikschule/Landfrauen)	500,00	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	3.6.5.02.2.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	7,53	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.3.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	7,53	0	0	0	0	0
	3.6.5.03.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	10,04	0	0	0	0	0
	4.2.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0
	4.2.4.04.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	36,42	0	0	0	0	0
	5.1.1.03.54139000	Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV	153,78	197.400	169.850	119.600	84.450	83.050
	5.1.1.03.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.2.00.54422000	Umlage W/B f. Gemeindeflächen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.00.1.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	2,51	0	0	0	0	0
	6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	265.537,32	326.300	293.500	225.800	225.800	225.800
	6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.862.895,12	1.885.700	2.626.700	2.600.000	2.300.000	2.100.000

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	974.158,59	925.700	1.078.950	1.100.000	1.100.000	1.100.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		612.522,53	689.920	783.660	631.850	633.345	593.030
1.1.1.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
1.1.1.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	500	300	200	200	200
1.1.1.04.56132000	Tagegeld	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.04.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.04.56413000	Haftpflichtversicherungen	3.391,50	4.250	3.930	3.700	3.700	0
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	2.276,00	3.100	600	600	600	600
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	4.114,00	3.800	3.710	3.700	3.700	3.700
1.1.1.09.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.030,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	979,01	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.09.56132000	Tagegeld	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.09.56139000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonsti	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	0,00	200	325	350	350	350
1.1.1.09.56920000	Verfügungsmittel	384,40	800	1.000	800	800	800
1.1.1.09.56930000	Repräsentationen	1.165,04	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.275,91	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.2.03.56131000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	11.333,35	6.500	3.000	3.000	2.000	2.000
1.1.2.03.56132000	Tagegeld	365,00	500	500	500	500	500
1.1.2.03.56251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	5.500	2.500	0	0	0
1.1.2.03.56252000	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufw Gebühren f Kassen- Rechnungs- u Organisa	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	1.489,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	12.179,11	1.500	1.400	1.400	1.400	1.450
1.1.4.01.1.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.01.1.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
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	333,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.56259000	Aufwendungen f. Architekten und Vermessung	0,00	8.000	6.500	4.000	4.000	4.000
1.1.4.01.1.56290000	Katasteramt	229,40	200	200	200	200	200
1.1.4.01.1.56341000	Fernmeldegebühren	514,43	500	300	250	250	250
1.1.4.01.1.56411000	Gebäudeversicherungen	2.100,62	2.600	600	600	600	600
1.1.4.01.1.56414000	Unfallversicherungen	0,00	750	1.000	1.000	1.050	1.100
1.1.4.01.1.56419000	Sonstige Versicherungen	877,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.56551100	EWB aus Niederschlagung	309,20	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	2.993,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.1.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	217,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59.910,64	56.200	30.425	55.900	57.925	20.900
1.1.4.01.2.56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.56342000	Datenübertragungsgebühren	365,04	400	500	500	500	500
1.1.4.01.2.56411000	Gebäudeversicherungen	1.462,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.01.2.56419000	Sonstige Versicherungen	799,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.2.56810000	Grundsteuer	90,81	100	100	100	100	100
1.1.4.01.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66,93	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.470,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.327,52	15.150	19.800	19.800	19.800	19.800
1.1.4.03.56220000	Leasing	31.234,01	36.000	28.000	21.000	21.000	21.000
1.1.4.03.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	635,81	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.56310000	Büromaterial	26,17	50	50	50	50	50
1.1.4.03.56341000	Fernmeldegebühren	690,00	700	700	700	700	700
1.1.4.03.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	503,28	500	500	500	500	500
1.1.4.03.56370000	Bankgebühren	87,20	100	100	100	100	100
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	3.372,83	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.03.56419000	Sonstige Versicherungen	163,55	200	200	200	200	200
1.1.4.03.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.542,72	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.03.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.05.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.05.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.225,61	18.900	20.000	17.500	17.500	17.500

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.05.56220000	Leasing	15.692,05	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.05.56242000	Datenverarbeitung laufende Beratung	12.789,62	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.05.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	57.929,28	60.000	70.500	73.000	73.000	73.000
1.1.4.05.56249000	ALB-Datenübernahme	1.141,72	1.200	500	500	500	500
1.1.4.05.56251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	0	15.200	0	0	0
1.1.4.05.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	21.733,95	18.350	18.300	18.300	18.300	18.300
1.1.4.05.56253100	Rechtsanwaltskosten Stadt	0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.05.56259100	Straßenkataster	0,00	0	124.000	0	0	0
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	8.243,19	9.000	8.500	8.000	8.000	8.000
1.1.4.05.56323000	Zeitungen	323,40	350	400	400	400	400
1.1.4.05.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	10.360,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.05.56331000	Porto	22.968,24	23.000	23.000	21.000	21.000	21.000
1.1.4.05.56332000	Sonstige Versandkosten	17,90	100	100	100	100	100
1.1.4.05.56341000	Fernmeldegebühren	8.268,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.05.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	973,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.56344000	Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	65,89	100	100	100	100	100
1.1.4.05.56351000	Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	168,98	500	300	200	200	200
1.1.4.05.56352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	23.583,33	23.900	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.4.05.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	0,00	1.200	1.150	1.200	1.200	1.225
1.1.4.05.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.190,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.56419000	Sonstige Versicherungen	6.685,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.4.05.56420000	Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband	2.562,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.05.56430000	Sonstige Beiträge	4.123,11	1.100	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.05.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.08.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.08.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.08.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (WGST)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.08.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	407,21	500	500	500	500	500
1.1.4.08.56414000	Unfallversicherungen	0,00	1.450	1.250	1.275	1.300	1.325
1.1.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	300	300	300	300
1.1.6.01.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.56252000	Prüfung EB/JAB	0,00	0	12.500	0	0	0
1.1.6.01.56379000	Verwaltungsgeb. LFI	3.697,77	3.000	2.770	2.570	2.365	2.250
1.1.6.01.56414000	Unfallversicherungen	0,00	2.250	2.000	2.050	2.100	2.100
1.1.6.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
1.1.6.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	50	50	50	50
1.1.6.02.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.02.56370000	Bankgebühren	78,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.6.02.56414000	Unfallversicherungen	0,00	700	700	700	725	750
1.1.6.02.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	100	100	100	100	100
1.1.6.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.6.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	300	300	300	300
1.1.6.04.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.04.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	230,79	300	300	250	250	250
1.1.6.04.56414000	Unfallversicherungen	0,00	500	500	300	350	350
1.1.6.04.56551100	EWB aus Niederschlagung	1.230,80	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	0	300	300	300	300
1.2.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	400	400	400	400
1.2.2.00.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
1.2.2.00.56251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.00.56414000	Unfallversicherungen	0,00	750	950	950	975	1.000
1.2.2.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	2.438,80	0	0	0	0	0
1.2.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.060,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.03.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.03.56241000	Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
1.2.2.03.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	11.602,00	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.2.2.03.56310000	Büromaterial	556,82	700	500	500	500	500
1.2.2.03.56322000	Zeitschriften	159,90	200	200	200	200	200
1.2.2.03.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	513,70	500	500	500	500	500
1.2.2.03.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	412,53	500	300	300	300	300
1.2.2.03.56414000	Unfallversicherungen	0,00	400	400	400	425	425
1.2.2.03.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
1.2.2.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.04.56414000	Unfallversicherungen	0,00	200	300	300	300	325
1.2.2.04.56551100	EWB aus Niederschlagung	26,00	0	0	0	0	0
1.2.3.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
1.2.3.05.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	5.498,16	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.3.05.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	500	500	500	500	500
1.2.3.05.56310000	Büromaterial	0,00	1.000	500	500	500	500
1.2.3.05.56331000	Porto	422,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.3.05.56414000	Unfallversicherungen	337,96	250	575	575	600	600
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	947,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.01.56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	74,45	250	250	200	200	200
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.873,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	52,48	0	100	100	100	100
1.2.6.01.56259000	Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56310000	Büromaterial	164,51	150	100	100	100	100
1.2.6.01.56322000	Zeitschriften	79,50	100	100	100	100	100
1.2.6.01.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	865,72	1.000	900	900	900	900
1.2.6.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	427,31	500	600	600	600	600
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	2.595,76	2.800	2.850	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	9.592,86	10.400	10.215	10.500	10.500	10.500
1.2.6.01.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	264,54	300	300	300	300	300
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	184,36	200	200	200	200	200
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	492,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.56551100	EWB aus Niederschlagung	2.148,32	0	0	0	0	0
2.0.1.00.56414000	Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.040,23	2.320	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	109,38	200	200	200	200	200
2.1.1.01.56244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.01.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	19,86	50	50	50	50	50
2.1.1.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11,28	50	50	50	50	50
2.1.1.01.56310000	Büromaterial	339,46	700	700	700	700	700
2.1.1.01.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	90,40	100	100	100	100	100
2.1.1.01.56331000	Porto	150,84	200	200	200	200	200
2.1.1.01.56341000	Fernmeldegebühren	605,99	700	700	700	700	700
2.1.1.01.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	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	0,00	60	100	100	100	100
2.1.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	1.690,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.01.56414000	Unfallversicherungen	10.285,09	19.200	18.500	18.550	18.550	18.550
2.1.1.01.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	74,60	100	100	100	100	100
2.1.1.01.56419000	Sonstige Versicherungen	505,25	600	600	600	600	600
2.1.1.01.56430000	Sonstige Beiträge	28,00	30	30	30	30	30
2.1.1.01.56551100	EWB aus Niederschlagung	512,11	0	0	0	0	0
2.1.1.02.56414000	Unfallversicherungen	0,00	20	20	30	30	30
2.1.8.02.1.56551100	EWB aus Niederschlagung	722,16	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	7.264,59	8.050	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.8.02.2.56241000	Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.02.2.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	1.777,30	3.250	4.750	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.56244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	28,32	300	300	300	300	300
2.1.8.02.2.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	4.631,21	6.000	50	50	50	50
2.1.8.02.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,52	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.56310000	Büromaterial	236,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.02.2.56323000	Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	90,40	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	534,43	800	800	500	500	500
2.1.8.02.2.56331000	Porto	391,84	400	400	400	400	400
2.1.8.02.2.56341000	Fernmeldegebühren	1.279,33	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
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	71,88	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.56411000	Gebäudeversicherungen	2.961,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.8.02.2.56414000	Unfallversicherungen	19.703,96	39.200	39.300	39.300	39.300	39.300
2.1.8.02.2.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	142,13	200	200	200	200	200
2.1.8.02.2.56419000	Sonstige Versicherungen	1.060,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.56430000	Sonstige Beiträge	28,00	30	30	30	30	30
2.1.8.02.2.56551100	EWB aus Niederschlagung	674,67	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	20	20	30	30	30
2.7.2.01.56120000	Kostenerstattung Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	379,20	400	400	400	400	400
2.7.2.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	211,50	400	500	500	500	500
2.7.2.01.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	574,82	600	1.000	700	700	700
2.7.2.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.553,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.56310000	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
2.7.2.01.56321000	Bücher	10.200,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.7.2.01.56322000	Zeitschriften	1.018,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.56331000	Porto	93,23	100	300	100	100	100
2.7.2.01.56339000	Porto und Versandkosten Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.56341000	Fernmeldegebühren	727,84	800	800	800	800	800
2.7.2.01.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	1.100	0	0	0
2.7.2.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
2.7.2.01.56370000	Bankgebühren	155,20	0	100	100	100	100
2.7.2.01.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	112,49	100	100	100	100	100
2.7.2.01.56411000	Gebäudeversicherungen	156,00	200	200	200	200	200
2.7.2.01.56414000	Unfallversicherungen	674,92	550	550	550	600	600
2.7.2.01.56419000	Sonstige Versicherungen	230,96	250	250	250	250	250
2.7.2.01.56430000	Sonstige Beiträge	136,80	150	200	200	200	200
2.8.1.00.56290000	Sonstige Aufwendungen (GEMA)	800,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.00.56310000	Büromaterial	5,50	300	200	200	200	200
2.8.1.00.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	140,49	5.000	1.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
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	75,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56930000	Repräsentationen	1.705,14	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
3.1.5.01.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.01.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	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	50	50	50	50	50
3.6.1.02.56414000	Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.56414000	Unfallversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.02.2.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.02.2.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.02.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.018,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.2.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.02.2.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	436,92	500	500	500	500	500
3.6.5.02.2.56310000	Büromaterial	16,72	100	100	100	100	100
3.6.5.02.2.56322000	Zeitschriften	0,00	200	300	200	200	200
3.6.5.02.2.56331000	Porto	7,54	50	20	20	20	20
3.6.5.02.2.56341000	Fernmeldegebühren	893,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	220	220	220	220	220
3.6.5.02.2.56370000	Bankgebühren	101,80	0	100	100	100	100
3.6.5.02.2.56411000	Gebäudeversicherungen	670,55	700	700	700	700	700
3.6.5.02.2.56414000	Unfallversicherungen	10.517,47	11.000	15.600	15.700	15.800	15.950
3.6.5.02.2.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	35,09	40	40	40	40	40
3.6.5.02.2.56419000	Sonstige Versicherungen	121,09	200	150	150	150	150
3.6.5.02.2.56551100	EWB aus Niederschlagung	1.134,46	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	1.200	700	700	700
3.6.5.02.3.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.02.3.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.045,92	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
3.6.5.02.3.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	119,16	300	300	300	300	300
3.6.5.02.3.56322000	Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.02.3.56341000	Fernmeldegebühren	244,90	300	300	300	300	300
3.6.5.02.3.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	80	80	80	80	80
3.6.5.02.3.56411000	Gebäudeversicherungen	234,00	400	400	400	400	400
3.6.5.02.3.56414000	Unfallversicherungen	3.831,82	4.800	6.650	6.700	6.700	6.750
3.6.5.02.3.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	17,69	20	20	20	20	20
3.6.5.02.3.56419000	Sonstige Versicherungen	57,95	100	100	100	100	100
3.6.5.02.3.56551100	EWB aus Niederschlagung	1.031,21	0	0	0	0	0
3.6.5.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	1.400	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	45,00	150	150	150	150	150
3.6.5.03.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	99,30	200	200	200	200	200
3.6.5.03.56322000	Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.03.56341000	Fernmeldegebühren	245,41	300	300	300	300	300
3.6.5.03.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	80	80	80	80	80

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.56411000	Gebäudeversicherungen	369,70	450	450	450	450	450
3.6.5.03.56414000	Unfallversicherungen	1.334,75	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
3.6.5.03.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.56419000	Sonstige Versicherungen	66,84	100	100	100	100	100
3.6.5.03.56551100	EWB aus Niederschlagung	177,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.56341000	Fernmeldegebühren	667,86	700	700	300	300	300
4.2.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	195,11	250	250	250	250	250
4.2.4.03.56419000	Sonstige Versicherungen	47,31	100	100	100	100	100
4.2.4.04.56341000	Fernmeldegebühren	192,91	200	200	200	200	200
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen	2.710,14	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.04.56419000	Sonstige Versicherungen	57,95	100	100	100	100	100
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
5.1.1.00.56251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.00.56255000	Aufwendungen f die Erstellung von Bebauungsplänen	6.595,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.00.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	2.355,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.00.56414000	Unfallversicherungen	0,00	350	350	350	400	400
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	0	150	150	150	150
5.1.1.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	100	100	100	100
5.1.1.03.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56379000	Verwaltungsgeb. LFI	942,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56411000	Gebäudeversicherungen	489,19	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56414000	Unfallversicherungen	0,00	450	450	450	500	500
5.1.1.03.56419000	Sonstige Versicherungen	45,79	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	848,32	850	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	0,00	0	150	150	150	150
5.2.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	2.400	0	0	0	0
5.2.1.00.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.2.1.00.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.00.56414000	Unfallversicherungen	0,00	900	850	900	900	900
5.2.1.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	102,70	0	0	0	0	0
5.2.3.00.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.139,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.00.56251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	9.384,26	0	0	0	0	0
5.4.5.00.56414000	Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56414000	Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
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	200	200	200	200
5.5.3.00.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	19,86	50	50	50	50	50
5.5.3.00.56310000	Büromaterial	70,65	200	200	200	200	200
5.5.3.00.56322000	Zeitschriften	86,70	100	100	100	100	100
5.5.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	119,81	200	200	200	200	200
5.5.3.00.56414000	Unfallversicherungen	0,00	400	350	350	350	350
5.5.3.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,37	500	500	500	500	500
5.5.3.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	769,70	0	0	0	0	0
5.5.3.00.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.56411000	Gebäudeversicherungen	55,87	0	0	0	0	0
5.5.5.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.092,03	19.400	6.000	6.200	6.200	6.200
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	1.197,14	1.200	1.700	1.800	1.900	2.000
5.5.5.01.56419000	Sonstige Versicherungen	489,09	500	500	500	500	500
5.7.1.00.56430000	Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.56411000	Gebäudeversicherungen	1.088,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.00.1.56419000	Sonstige Versicherungen	174,31	200	200	200	200	200
5.7.3.00.1.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	237,65	250	250	250	250	250
5.7.3.00.2.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.2.56419000	Sonstige Versicherungen	44,08	100	100	100	100	100
5.7.3.00.2.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	209,37	200	200	200	200	200
5.7.3.00.3.56380000	Transportkosten	421,44	700	700	700	700	700
5.7.3.00.4.56411000	Gebäudeversicherungen	146,65	150	150	150	150	150
5.7.5.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.56414000	Unfallversicherungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.5.00.56430000	Sonstige Beiträge	1.682,01	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	9.652,19	0	0	0	0	0
6.1.1.00.56551200	EWB aus Erlass	10.783,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56241000	Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56331000	Porto	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
6.1.2.00.56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	3,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)**		**11.322.841,75**	**12.722.200**	**13.530.605**	**13.000.410**	**12.705.105**	**12.481.590**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**773.345,72**	**-137.050**	**-1.670.250**	**-1.682.605**	**-1.297.000**	**-1.101.685**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		43.414,97	41.450	34.500	34.000	34.000	34.000
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	10.419,00	10.350	300	0	0	0
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	2.136,56	1.000	200	0	0	0
6.1.2.00.47152000	Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	951,14	200	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	29.908,27	29.900	34.000	34.000	34.000	34.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		84.531,63	85.000	60.450	58.300	56.500	50.200
1.1.4.03.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	423,96	0	600	600	600	600
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	1.510,00	19.250	600	0	0	0
6.1.2.00.57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	60.617,96	45.800	42.050	43.200	43.500	39.300
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	21.608,74	18.950	16.200	13.500	11.400	9.300
6.1.2.00.57514000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw a d inländ Geldmarkt a inl Kredinst a Girozentralen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
6.1.2.00.57990000		Sollzinsen	370,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**		**-41.116,66**	**-43.550**	**-25.950**	**-24.300**	**-22.500**	**-16.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**732.229,06**	**-180.600**	**-1.696.200**	**-1.706.905**	**-1.319.500**	**-1.117.885**
25	+ Außerordentliche Erträge		7.220,73	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.49110000		Außerordentliche Erträge	7.220,73	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		39.053,69	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.59110000		Außerordentliche Aufwendungen	39.053,69	0	0	0	0	0
5.4.1.00.59110000		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**		**-31.832,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)**		**700.396,10**	**-180.600**	**-1.696.200**	**-1.706.905**	**-1.319.500**	**-1.117.885**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	180.600	19.200	0	0	0
6.1.2.00.49220000		Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.geb.SZW	0,00	180.600	19.200	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**		**700.396,10**	**0**	**-1.677.000**	**-1.706.905**	**-1.319.500**	**-1.117.885**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		808.824,93	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59310000		Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	808.824,93	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	1.677.000	0	0	0
6.1.2.00.49310000		Entnahme aus der Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	1.677.000	0	0	0
34	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**		**-108.428,83**	**0**	**0**	**-1.706.905**	**-1.319.500**	**-1.117.885**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**		**-108.428,83**	**0**	**0**	**-1.706.905**	**-1.319.500**	**-1.117.885**
	nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr		0,00	-108.429	-108.429	-108.429	-1.815.334	-3.134.834
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		-108.428,83	-108.429	-108.429	-1.815.334	-3.134.834	-4.252.719

Finanzhaushalt

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.396.880,83	5.027.810	4.858.700	4.326.200	4.407.100	4.422.800
	6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	40.548,71	44.300	59.600	59.600	59.600	59.600
	6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	467.020,08	471.800	471.800	471.800	471.800	471.800
	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.	4.287,64	0	4.300	0	0	4.300
	6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.351.901,78	2.890.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.048.176,05	1.119.480	1.224.700	1.292.200	1.363.300	1.370.000
	6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257.523,16	262.630	256.900	259.500	267.300	270.000
	6.1.1.00.60310000	Vergnügungssteuer	10.902,50	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	6.1.1.00.60320000	Hundesteuer	12.777,61	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	203.743,30	215.500	217.300	219.000	221.000	223.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.966.703,71	2.177.650	1.409.650	1.435.900	1.432.900	1.429.900
	1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.500,00	100	0	0	0	0
	2.1.1.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
	2.1.8.02.2.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	312,03	150	150	100	100	100
	2.7.2.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.104,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.2.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190.481,31	187.000	208.100	200.000	200.000	200.000
	3.6.5.02.2.61442100	Zuw integrative Betreuung	125.112,38	124.600	118.800	118.000	118.000	118.000
	3.6.5.02.2.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	53.611,09	45.700	43.600	43.000	43.000	43.000
	3.6.5.02.3.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.461,71	78.000	88.300	88.000	88.000	88.000
	3.6.5.02.3.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.251,99	17.300	16.100	16.000	16.000	16.000
	3.6.5.03.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.426,55	57.300	65.100	65.000	65.000	65.000
	3.6.5.03.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	15.220,68	16.300	18.500	18.000	18.000	18.000
	5.1.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.03.61720000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.03.61790000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Sonstigen	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
	5.7.1.00.61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.007.801,65	1.188.250	460.200	500.000	500.000	500.000
	6.1.1.00.61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	396.420,32	393.700	390.700	387.700	384.700	381.700
	6.1.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	69.150	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		15.991,87	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.2.62422000	KstBetigungerstattungBereich dJugHil örtlicher TrägerLK	15.991,87	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.685,68	721.600	863.400	847.900	848.700	848.700
1.1.4.01.1.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.63110000	Passgebühren	14.371,30	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
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	60.168,61	62.000	100.000	85.000	85.000	85.000
1.1.6.01.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	82,80	100	100	100	100	100
1.1.6.02.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	3.677,82	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
1.2.2.00.63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.721,80	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	10.879,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.04.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	6.052,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.01.63229000	Entgelte Sonstiges	112,53	0	0	0	0	0
2.1.1.01.63229000	Entgelte Sonstiges	1.029,00	500	500	500	500	500
2.1.1.01.63292000	Beteiligung Essenskosten	46.248,30	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
2.1.8.02.2.63229000	Entgelte Sonstiges	3.305,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	465,17	400	300	600	600	600
2.7.2.01.63229000	Entgelte Sonstiges	3.202,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.00.63229000	Entgelte Sonstiges	1.280,00	0	0	0	0	0
3.1.5.01.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.63210000	Kindertagesstättengebühren	228.258,21	237.000	218.400	220.000	220.000	220.000
3.6.5.02.2.63292000	Beteiligung Essenskosten	66.257,53	66.000	129.800	129.000	129.000	129.000
3.6.5.02.3.63210000	Kindertagesstättengebühren	95.225,93	92.500	86.600	86.000	86.000	86.000
3.6.5.02.3.63292000	Beteiligung Essenskosten	29.113,42	27.700	60.900	60.000	60.000	60.000
3.6.5.03.63210000	Kindertagesstättengebühren	76.378,80	82.800	94.600	94.000	94.000	94.000
3.6.5.03.63292000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.63229000	Entgelte Sonstiges	1.033,05	1.000	700	0	0	0
4.2.4.04.63229000	Entgelte Sonstiges	4.301,40	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.026,70	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	1.246,09	1.200	500	500	500	500
5.5.3.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.247,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.00.63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	7.358,47	6.000	6.000	6.700	6.500	6.500
5.5.3.00.63229000	Feierhallenbenutzung	10.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.00.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	40.831,79	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.5.3.06.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	221,11	0	0	0	0	0
5.5.3.06.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	63,20	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	292,00	300	300	300	300	300
5.7.3.00.1.63229000	Entgelte Sonstiges	3.512,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.00.2.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Ei	1.515,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	550,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.4.63230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	470,99	300	300	300	300	300
6.1.2.00.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-15,85	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		188.495,82	251.650	255.400	255.500	256.900	220.300
1.1.4.01.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	112.186,30	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
1.1.4.01.1.64190000	Mieteinnahmen Rathaus	41.497,20	39.000	38.700	38.800	40.200	3.600
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.354,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.8.02.2.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.860,91	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.00.64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
4.2.4.04.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.092,45	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5.1.1.03.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	816,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.224,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.00.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.791,37	23.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5.7.3.00.3.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.512,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.316.604,71	3.799.910	3.857.900	3.853.300	3.873.300	3.841.700
1.1.1.04.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	59,50	0	0	0	0	0
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
1.1.2.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	17.135,30	0	0	0	0	0
1.1.2.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.370,58	0	0	0	0	0
1.1.2.03.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,02	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	50.092,18	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	225,58	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	5.316,21	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	0,00	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	3.132,06	13.450	13.500	13.450	13.450	13.450
1.1.4.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.03.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	314,50	0	0	0	0	0
1.1.4.03.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	76,15	100	100	100	100	100
1.1.4.05.64243000	Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)	1.077,06	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.64243400	Kostenerst. GV Straßenkataster	0,00	0	101.000	0	0	0
1.1.4.05.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	247,37	0	0	0	0	0
1.1.4.05.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.120,24	0	0	0	0	0
1.1.4.05.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	274,05	200	200	200	200	200
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	1.797,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.08.64259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.08.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.04.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50	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	654,58	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
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	0,00	0	16.600	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	8.006,26	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.087,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	58,48	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.132,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	6.756,67	0	0	0	0	0
2.1.1.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	8.443,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.311,97	69.300	73.000	74.000	74.000	74.000
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	108,13	60	0	0	0	0
2.1.8.02.2.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	35.075,95	0	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	119,91	50	50	50	50	50
2.1.8.02.2.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	16.809,80	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.02.2.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.03.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.417,24	160.900	176.000	176.000	176.000	176.000
2.1.8.03.64243100	Kostenerstattungen von Gemeinden	333.515,28	150.100	154.000	154.000	154.000	154.000
2.1.8.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	2.258,96	0	0	0	0	0
2.7.2.01.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.687,20	6.700	6.750	6.700	6.700	6.700
2.7.2.01.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	450,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.2.01.64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	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
3.3.1.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0
3.6.1.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.02.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	8.871,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	4.731,60	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.2.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.037,61	25.800	18.700	19.000	19.000	19.000
3.6.5.02.2.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	204.890,14	211.400	202.600	205.000	205.000	205.000
3.6.5.02.2.64243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	2.616,65	2.300	1.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.2.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	5.922,86	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.591,66	5.100	10.200	10.000	10.000	10.000
3.6.5.02.3.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	85.527,78	87.400	76.300	76.000	76.000	76.000
3.6.5.02.3.64243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	835,44	400	500	500	500	500
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
3.6.5.03.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	9.846,54	0	0	0	0	0
3.6.5.03.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.483,57	23.500	32.000	32.000	32.000	32.000
3.6.5.03.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	57.543,78	59.200	62.000	59.200	59.200	59.200
3.6.5.03.64243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	3.128,05	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	9.436,17	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.Abrg.WDG	273,38	0	0	0	0	0
4.2.4.04.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	13.460,63	0	0	0	0	0
4.2.4.04.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	457,57	500	0	0	0	0
5.4.1.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	50.600,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	309,73	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

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.5.3.00.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.106,54	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	-0,02	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	5.000,81	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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	0,00	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	2.990.500,00	2.938.400	2.869.600	2.981.600	3.001.600	2.970.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen		238.158,16	266.300	289.300	285.800	285.800	285.800
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	0,00	6.500	0	0	0	0
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
1.1.4.05.66270000	Versicherungserstattungen	324,26	500	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.)	426,00	200	200	200	200	200
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.	34.626,64	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000
1.2.2.00.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.215,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.05.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.503,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.6.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.01.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	1.400,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	5,88	0	0	0	0	0
2.7.2.01.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	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	30,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	1.077,19	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
5.1.1.03.66710000	Ausgleichsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.66790000	Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen	23.461,41	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	144.867,59	165.100	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.0.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	952,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.00.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	23.183,01	41.000	33.500	30.000	30.000	30.000
5.7.1.00.66290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.66290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	84,65	100	100	100	100	100
6.1.1.00.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**11.851.520,78**	**12.244.920**	**11.534.350**	**11.004.600**	**11.104.700**	**11.049.200**
11	- Personalauszahlungen	4.365.778,50	4.260.800	4.317.850	4.343.850	4.395.000	4.489.150
1.1.1.04.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	20.570,00	27.300	29.200	29.200	29.200	29.200
1.1.1.04.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.440,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	80.400	64.950	66.250	67.600	68.900
1.1.1.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.1.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	17.300	13.500	13.750	14.000	14.300
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.09.70211000	Beamte Dienstbezüge	83.008,47	175.450	178.800	182.500	186.200	189.900
1.1.1.09.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	17.550	36.600	37.300	38.100	38.800

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.09.70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.423,14	0	0	0	0	0
1.1.1.09.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	600	1.450	1.500	1.500	1.550
1.1.1.09.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.800	7.600	7.750	7.900	8.050
1.1.1.09.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	10.154,93	0	5.500	6.600	6.600	6.600
1.1.2.03.70211000	Beamte Dienstbezüge	521.090,40	101.900	103.600	63.300	30.800	31.400
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.330.525,64	189.800	150.000	156.100	159.200	162.400
1.1.2.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	220.380,54	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.412,72	5.900	4.450	4.550	4.650	4.750
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	260.038,69	40.800	23.200	23.800	24.300	33.700
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	26.341,28	27.000	5.500	6.600	6.600	6.600
1.1.2.03.70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	500	0	500	500	0
1.1.4.01.1.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	53.700	54.700	55.800	56.900	58.000
1.1.4.01.1.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	78.800	100.600	102.600	104.700	106.800
1.1.4.01.1.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.600	4.200	4.300	4.400	4.500
1.1.4.01.1.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	16.950	22.100	22.600	23.000	23.500
1.1.4.01.1.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	1.850	2.000	2.000	2.000
1.1.4.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	311.257,68	304.100	319.300	325.700	332.200	338.800
1.1.4.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	2.400,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.280,42	10.050	13.400	13.700	13.950	14.200
1.1.4.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.679,27	65.400	70.300	71.700	73.200	74.600
1.1.4.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	963,60	3.850	3.900	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	192,90	200	200	200	200	200
1.1.4.05.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	122.500	127.300	129.900	132.500	135.100
1.1.4.05.70293000	Gemeinsame Atenschutzbeauftragte	6.182,41	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.4.05.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.050	5.050	5.150	5.250	5.350
1.1.4.05.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	26.300	26.400	26.900	27.450	28.000
1.1.4.08.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	40.950	43.500	44.400	45.250	46.200
1.1.4.08.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	150.900	138.900	141.600	144.500	147.400
1.1.4.08.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.4.08.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	32.400	29.150	29.700	30.300	30.900
1.1.4.08.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700
1.1.6.01.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	52.400	53.400	54.500	55.600	56.700
1.1.6.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	237.300	211.300	215.500	219.800	224.200
1.1.6.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.800	8.900	9.050	9.200	9.400

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	51.000	46.500	47.400	48.400	49.300
1.1.6.01.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	1.850	2.000	2.000	2.000
1.1.6.02.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	24.400	24.700	25.200	25.700	26.200
1.1.6.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	71.450	74.050	75.500	77.050	78.600
1.1.6.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.350	2.950	3.000	3.050	3.150
1.1.6.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	15.400	15.400	15.700	16.000	16.350
1.1.6.02.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.6.04.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	10.450	10.600	10.800	11.000	11.250
1.1.6.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	51.900	53.950	34.200	34.850	35.550
1.1.6.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.400	1.450	1.450	1.500
1.1.6.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	12.600	7.150	7.300	7.450	7.600
1.1.6.04.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	550	650	650	650
1.2.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	7.200	7.700	7.850	8.000	8.200
1.2.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	300	400	400	400
1.2.2.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	77.000	98.700	100.600	102.700	104.700
1.2.2.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.550	3.900	4.000	4.100	4.150
1.2.2.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	16.550	20.450	20.850	21.300	21.700
1.2.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	43.900	45.500	46.400	47.300	48.300
1.2.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.450	1.800	1.850	1.900	1.900
1.2.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	9.400	9.450	9.600	9.800	10.000
1.2.2.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	17.600	32.850	33.500	34.200	34.900
1.2.2.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	600	1.300	1.300	1.350	1.400
1.2.2.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.800	7.200	7.300	7.450	7.600
1.2.3.05.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	25.061,83	25.250	59.200	60.400	61.600	62.800
1.2.3.05.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	815,01	800	2.350	2.400	2.450	2.500
1.2.3.05.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.795,14	5.400	12.300	12.500	12.750	13.000
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.448,28	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	1.219,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.0.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	19.150	19.500	19.900	20.300	20.700
2.0.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	3.600	3.700	3.800	3.850	3.900
2.0.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	150	150	150	150
2.0.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
2.0.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	750	800	800	800
2.1.1.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.049,52	16.300	17.000	17.300	17.700	18.000
2.1.1.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	554,53	500	700	700	700	750
2.1.1.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.257,87	3.500	3.500	3.600	3.700	3.750
2.1.1.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
2.1.1.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	1.800	1.900	1.950	2.000	2.000
2.1.1.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.02.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	100	200	200	200
2.1.8.02.1.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	256,28	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	41.374,23	42.800	39.200	40.000	40.800	41.600
2.1.8.02.2.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.351,69	1.400	1.800	1.800	1.850	1.850
2.1.8.02.2.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.058,09	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
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	0,00	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
2.1.8.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	1.800	1.900	1.950	2.000	2.000
2.1.8.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
2.1.8.03.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	100	200	200	200
2.7.2.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	77.250,08	59.600	57.200	58.300	59.500	60.700
2.7.2.01.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	1.193,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.7.2.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.775,62	1.950	2.400	2.450	2.500	2.550
2.7.2.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.282,79	12.900	12.600	12.800	13.100	13.350
2.7.2.01.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	475,38	1.900	1.950	1.900	1.900	1.900
2.7.2.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	3.600	3.700	3.800	3.850	3.900
3.6.1.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	150	150	150	150
3.6.1.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
3.6.1.02.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
3.6.1.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	3.700	3.700	3.800	3.850	3.900
3.6.1.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
3.6.1.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	700	800	800	800	800
3.6.1.02.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	200	300	300	300
3.6.5.01.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
3.6.5.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	21.500	22.250	22.700	23.150	23.600
3.6.5.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	950
3.6.5.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
3.6.5.01.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	750	800	800	800
3.6.5.02.2.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	656.653,40	658.900	642.000	652.500	665.500	678.800
3.6.5.02.2.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.053,26	21.600	25.950	26.500	27.000	27.600
3.6.5.02.2.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	127.713,35	142.100	136.050	138.800	141.550	144.400
3.6.5.02.2.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.02.3.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	132.816,47	198.800	204.550	208.650	212.800	217.100
3.6.5.02.3.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.972,12	6.550	8.100	8.250	8.400	8.600
3.6.5.02.3.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.613,85	42.750	42.400	43.250	44.100	45.000
3.6.5.02.3.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	141.612,34	137.300	143.600	146.500	149.400	152.400
3.6.5.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.604,68	4.500	5.700	5.800	5.900	6.000
3.6.5.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.140,57	29.500	29.800	30.400	31.000	31.600
3.6.5.03.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	24.450	24.900	25.400	25.900	26.400
5.1.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	37.100	38.450	39.200	40.000	40.800
5.1.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.550	1.600	1.600
5.1.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5.1.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
5.1.1.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	46.700	48.700	49.700	50.700	51.700
5.1.1.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.550	1.900	1.950	2.000	2.050
5.1.1.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10.050	10.100	10.300	10.500	10.700
5.2.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	24.450	24.900	25.400	25.900	26.400
5.2.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	91.750	95.650	97.600	99.500	101.500
5.2.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.750	3.800	3.900	4.000
5.2.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	19.700	19.600	20.000	20.400	20.800
5.2.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
5.4.5.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
5.4.5.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	150	200	200	200	200
5.4.5.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
5.5.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	150	200	200	200	200
5.5.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	17.450	18.200	18.600	18.900	19.300
5.5.2.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	600	700	750	750	750
5.5.2.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.750	3.800	3.850	3.950	4.000
5.5.3.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	27.910,77	43.150	37.000	37.700	38.500	39.300
5.5.3.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	901,91	1.400	1.000	1.050	1.050	1.100
5.5.3.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.224,18	8.300	7.700	7.800	8.000	8.200
5.7.5.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	25.050	25.800	26.300	26.800	27.400
5.7.5.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.550
5.7.5.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	5.400	5.350	5.450	5.550	5.700
12 - Versorgungsauszahlungen		6.525,51	442.750	420.620	420.620	420.620	420.620
1.1.1.09.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	3.520,00	40.000	134.800	134.800	134.800	134.800
1.1.1.09.71190000	Versorgungsauszahlungen Sonstige	0,00	0	7.620	7.620	7.620	7.620
1.1.2.03.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	3.005,51	390.750	127.700	127.700	127.700	127.700
1.1.2.03.71190000	Beihilfeumlage Beamte	0,00	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.4.01.1.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
1.1.4.08.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.6.01.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.02.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.6.04.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
2.0.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.02.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.8.03.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.1.02.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
5.1.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	14.250	14.250	14.250	14.250
5.2.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	14.250	14.250	14.250	14.250
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.401.149,88	3.124.640	2.972.210	2.407.250	2.357.050	2.362.750
1.1.4.01.1.72210000	Aufwendungen Abfall	1.112,91	1.000	500	100	100	100
1.1.4.01.1.72220000	Aufwendungen Abwasser	1.819,84	1.000	500	200	200	200
1.1.4.01.1.72230000	Aufwendungen Fernwärme	17.805,11	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01.1.72240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72260000	Aufwendungen Strom	-1.081,44	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.72270000	Aufwendungen Wasser	377,47	500	500	200	200	200
1.1.4.01.1.72290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	1.000	500	0	0	0
1.1.4.01.1.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	52.863,78	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.1.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	1.674,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	3.945,48	580.000	200.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01.1.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	253,30	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20,23	500	500	500	500	500
1.1.4.01.1.72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	14.226,45	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	16.339,46	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	571,24	900	800	800	800	800
1.1.4.01.2.72220000	Aufwendungen Abwasser	1.300,92	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.2.72230000	Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.72240000	Aufwendungen Gas	17.952,27	21.000	20.000	21.000	21.000	21.000
1.1.4.01.2.72260000	Aufwendungen Strom	25.081,93	26.000	23.000	24.000	24.500	25.000
1.1.4.01.2.72270000	Aufwendungen Wasser	685,91	700	600	600	600	600
1.1.4.01.2.72290000	Aufwendungen Sonstige	74,33	200	200	200	200	200
1.1.4.01.2.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	4.755,41	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.2.72311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.700	300	300	300	300
1.1.4.01.2.72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	8.742,72	13.000	11.000	6.500	6.500	6.500
1.1.4.01.2.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	3.285,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.01.2.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	26.621,81	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.01.2.72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.020,86	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.157,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.2.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	10.601,74	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.72543000	Gebühr W/B	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.01.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.944,76	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.01.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	400	200	200	200	200
1.1.4.03.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	1.099,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.314,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	2.284,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.03.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.293,02	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.03.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	23.377,88	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.03.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	5.000	3.000	5.000	4.000	4.000
1.1.4.03.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.601,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006,88	500	500	500	500	500
1.1.4.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	4.922,47	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.03.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	18.564,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
1.1.4.03.72559000	Kostenerstattungen für Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.05.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.05.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.169,58	4.300	2.000	4.300	2.000	4.300
1.1.4.05.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.386,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05.72381000	Ausz.Ansch.PC-Technik (Festw.)	9.387,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.05.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	404,72	1.000	700	700	700	700
1.1.4.08.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	85,80	200	500	200	200	200
1.1.4.08.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	3.221,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.08.72542000	Kostenerstattungen an das Land	5.309,20	12.000	10.800	11.000	11.000	11.000
1.1.4.08.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	400	0	0	0	0
1.1.4.08.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50.014,70	50.000	77.500	75.000	75.000	75.000
1.1.6.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	400	0	0	0	0
1.2.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	57,16	200	0	200	0	0
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	175,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.416,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	200	500	200	200	200
1.2.2.03.72590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	280,85	400	200	200	200	200
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	207,83	700	300	300	300	300
1.2.6.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	12.912,61	16.000	13.000	13.000	13.000	16.000
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	1.813,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	111,91	300	200	200	200	200
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	8.833,45	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72311000	Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	266,17	500	500	500	500	500
1.2.6.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	27.547,15	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	2.291,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.999,43	12.000	10.000	50.000	10.000	10.000

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.272,98	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	400	400	3.000	400	400
1.2.6.01.72359000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	57,14	500	500	500	500	500
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.977,54	3.660	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	765,57	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	115,83	500	500	500	500	500
1.2.6.01.72381000	Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)	4.265,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.161,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	10.124,52	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	795,54	13.400	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	946,31	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	2.610,76	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	28.163,43	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.72260000	Auszahlungen für Strom	6.781,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	1.077,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	800	800	800	800
2.1.1.01.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	10.068,33	0	0	0	0	0
2.1.1.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	147,28	200	200	200	200	200
2.1.1.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	5.478,31	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	49.851,72	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.01.72324000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sin	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	615,12	500	500	500	500	500
2.1.1.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	101,69	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
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	27.960,32	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.1.01.72450000	Weitere Verw - u BetriebsAusz Lehr- u Unterrichtsmittel	291,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	17.395,99	35.300	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	1.520,00	200	200	200	200	200

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	2.374,53	2.000	300	300	300	300
2.1.1.01.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	33.665,10	0	0	0	0	0
2.1.1.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20	20	50	50	50
2.1.1.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.071,92	37.000	21.100	21.100	21.100	21.100
2.1.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.351,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	3.020	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.490,58	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.897,61	6.300	7.500	6.300	6.300	6.600
2.1.5.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	6.931,62	950	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.8.02.2.72210000	Auszahlungen für Abfall	3.436,65	3.300	2.800	3.000	3.000	3.000
2.1.8.02.2.72220000	Auszahlungen für Abwasser	5.374,07	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.02.2.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	73.502,10	85.000	70.000	75.000	75.000	75.000
2.1.8.02.2.72260000	Auszahlungen für Strom	21.969,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.8.02.2.72270000	Auszahlungen für Wasser	2.177,54	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	1.200	800	800	800	800
2.1.8.02.2.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	43.818,12	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.72311000	Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	800	800	800	800	800
2.1.8.02.2.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	905,16	25.000	11.900	1.000	1.000	1.000
2.1.8.02.2.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	7.874,85	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.8.02.2.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	755,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.8.02.2.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	85.973,23	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2.1.8.02.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.368,50	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	166,94	2.400	500	500	500	500
2.1.8.02.2.72410000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	199,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.02.2.72450000	Weitere Verw - u BetriebsAusz Lehr- u Unterrichtsmittel	3.794,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.02.2.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	38.512,08	48.000	30.000	35.000	35.000	35.000
2.1.8.02.2.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	989,55	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.622,31	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.02.2.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	67.308,78	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.72543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	50	50	100	100	100
2.1.8.02.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	17.698,12	70.100	86.100	70.100	70.100	70.100

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
2.1.8.03.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.095,54	2.100	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	189,26	200	200	200	200	200
2.7.2.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	186,45	300	250	250	250	250
2.7.2.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	2.084,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.72260000	Auszahlungen für Strom	1.010,17	850	850	850	850	850
2.7.2.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	96,49	200	100	100	100	100
2.7.2.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	2.995,19	0	0	0	0	0
2.7.2.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	14,50	30.000	100.000	500	500	500
2.7.2.01.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	2.703,36	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,89	0	0	0	300	0
2.7.2.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	514,32	500	1.000	500	500	500
2.7.2.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	919,15	2.500	1.800	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	7.571,97	0	0	0	0	0
2.7.2.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
2.8.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	100	100	100	100
2.8.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	70,39	800	600	500	500	500
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	6.990,60	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.5.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.01.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.061,61	6.100	10.100	5.000	5.000	5.000
3.6.1.01.72543100	Eigener Wohns.gem.anteil	347.961,70	358.000	341.000	340.000	340.000	340.000
3.6.1.01.72543200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	2.009,74	2.500	9.900	4.500	4.500	4.500
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	18.024,74	32.300	41.300	40.000	40.000	40.000
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	57.466,17	74.100	67.900	67.000	67.000	67.000
3.6.5.02.2.72210000	Auszahlungen für Abfall	252,35	600	500	500	500	500
3.6.5.02.2.72220000	Auszahlungen für Abwasser	1.905,30	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.2.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	17.706,21	22.000	17.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.02.2.72260000	Auszahlungen für Strom	6.111,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.2.72270000	Auszahlungen für Wasser	1.023,39	1.000	900	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.2.72290000	Auszahlungen für Sonstige	70,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	14.215,11	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.2.72311000	Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	400	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	192,11	50	300	300	300	300
3.6.5.02.2.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	3.351,84	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.02.2.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	79,46	500	800	800	800	800
3.6.5.02.2.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	66.054,19	69.500	73.000	73.000	73.000	73.000
3.6.5.02.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,37	400	1.100	800	800	800
3.6.5.02.2.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	2.870,18	2.500	1.600	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.2.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	37.290,84	34.650	58.200	58.200	58.200	58.200
3.6.5.02.2.72450000	Weitere Verw - u BetriebsAusz Lehr- u Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	1.621,86	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.2.72480000	Abschlussfahrten	36,00	100	500	500	500	500
3.6.5.02.2.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	489,07	600	800	800	800	800
3.6.5.02.2.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	19.224,45	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	10	10	10	10	10
3.6.5.02.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.02.3.72210000	Auszahlungen für Abfall	355,86	500	300	300	300	300
3.6.5.02.3.72220000	Auszahlungen für Abwasser	979,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.3.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	7.390,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.02.3.72260000	Auszahlungen für Strom	4.931,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.02.3.72270000	Auszahlungen für Wasser	506,35	600	600	600	600	600
3.6.5.02.3.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	7.250,19	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72311000	Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	352,94	50	500	500	500	500
3.6.5.02.3.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	284,13	6.000	80.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.3.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	39,73	500	500	500	500	500
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	29.927,07	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	161,05	300	300	300	300	300

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.3.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	635,16	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.3.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	16.452,98	15.400	27.300	27.300	27.300	27.300
3.6.5.02.3.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	1.160,94	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.3.72480000	Abschlussfahrten	50,40	150	200	200	200	200
3.6.5.02.3.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	175,50	200	200	200	200	200
3.6.5.02.3.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	18.260,55	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	10	10	10	10	10
3.6.5.02.3.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.03.72210000	Auszahlungen für Abfall	189,26	600	300	300	300	300
3.6.5.03.72220000	Auszahlungen für Abwasser	522,68	1.000	600	600	600	600
3.6.5.03.72240000	Auszahlungen für Gas	8.023,63	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.03.72260000	Auszahlungen für Strom	1.575,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.03.72270000	Auszahlungen für Wasser	265,23	500	300	300	300	300
3.6.5.03.72290000	Auszahlungen für Sonstige	39,84	0	200	200	200	200
3.6.5.03.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	10.075,49	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72311000	Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.03.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	543,95	50	50	50	50	50
3.6.5.03.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	324,57	25.000	195.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.03.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	300	500	300	300	300
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	12.018,25	18.500	9.500	19.500	19.500	19.500
3.6.5.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,80	300	300	300	300	300
3.6.5.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	498,83	3.050	900	900	900	900
3.6.5.03.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	157,38	200	600	600	600	600
3.6.5.03.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	1.017,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.72480000	Feriengestaltung	69,40	200	300	300	300	300
3.6.5.03.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	155,43	200	200	200	200	200
3.6.5.03.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	16.975,35	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	10	20	20	20	20
3.6.5.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4.2.4.00.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.72210000	Aufwendungen Abfall	522,46	300	500	500	500	500

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
4.2.4.03.72220000	Auszahlungen für Abwasser	537,35	600	600	600	600	600
4.2.4.03.72240000	Auszahlungen für Gas	3.797,46	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.03.72260000	Aufwendungen Strom	1.251,43	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.03.72270000	Aufwendungen Wasser	296,26	400	400	400	400	400
4.2.4.03.72290000	Auszahlungen für Sonstige	43,67	0	0	0	0	0
4.2.4.03.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	10.047,37	0	0	0	0	0
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	710,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	1.886,46	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
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	7.051,36	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	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
4.2.4.03.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	27.153,42	0	0	0	0	0
4.2.4.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4.2.4.04.72210000	Aufwendungen Abfall	795,25	600	600	600	600	600
4.2.4.04.72220000	Auszahlungen für Abwasser	1.265,00	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
4.2.4.04.72230000	Aufwendungen Fernwärme	29.304,74	31.000	28.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.04.72260000	Aufwendungen Strom	8.417,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.04.72270000	Aufwendungen Wasser	744,12	800	800	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.04.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	15.967,49	0	0	0	0	0
4.2.4.04.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	973,92	500	500	500	500	500
4.2.4.04.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	2.003,15	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.04.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	1.585,30	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.04.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.04.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	22.378,25	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4.2.4.04.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	316,44	50	200	200	200	200
4.2.4.04.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	104,09	500	300	300	300	300
4.2.4.04.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	27.256,95	0	0	0	0	0
4.2.4.04.72543000	Wasser- und Bodenverband	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.04.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.815,36	33.400	27.900	27.900	27.900	27.900

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.1.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.72690000	Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72220000	Auszahlungen für Abwasser	110,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72260000	Auszahlungen für Strom	136,31	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72270000	Auszahlungen für Wasser	44,23	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.165,97	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72611300	Monitoring	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72612200	Ausz f Städtebauliches Sondverm Maßn d Vorbereitung Weitere Maßn d Vorbereitung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72612300	Vergütung Rahmenplanerin	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72643000	Maßnahmen d. Verkehrssicherung (Brandenburgertor)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72647000	Ausz f Städtebauliches Sondverm Freilegung Grundstn Verdrängung Versorgeinrichtu	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72690000	Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72691000	Ausz.SSV f.Inv.privatnutzb,Obj	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72692000	Ausz.SSV f.Inv.öffl.nutzb.Obje	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72692100	Ausz.SSV f.zus.EA öfftl.nutzbO	50.760,20	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72694000	Ausz. f. abgeschlossene Maßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	600	100	100	100
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	80.557,84	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.00.72331000	Auszahlungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	752,99	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	151.011,24	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	0,00	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.349,43	3.000	2.000	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	9.031,91	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.00.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	192,03	300	300	300	300	300
5.4.5.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.657,04	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5.4.5.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	513,01	500	500	500	500	500

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.4.5.00.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	5.144,91	0	0	0	0	0
5.4.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	2.602,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	6.838,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.72260000	Auszahlungen für Strom	2.334,23	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.2.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	3.976,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.778,32	4.650	5.600	6.000	6.000	6.000
5.5.3.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	3.403,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	71,01	100	100	100	100	100
5.5.3.00.72240000	Auszahlungen für Gas	2.268,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	1.057,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	1.169,55	750	740	750	750	750
5.5.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	134,58	500	500	500	500	500
5.5.3.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	2.187,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	99,96	500	500	500	500	500
5.5.3.00.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	222,64	300	300	300	300	300
5.5.3.00.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	1.607,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	56,63	0	0	0	100	0
5.5.3.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	211,72	700	500	300	300	300
5.5.3.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	567,50	500	500	500	500	500
5.5.3.06.72210000	Auszahlungen für Abfall	154,70	0	0	0	0	0
5.5.3.06.72260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.72270000	Auszahlungen für Wasser	69,88	0	0	0	0	0
5.5.3.06.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	11.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.00.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.225,84	0	0	0	0	0
5.7.1.00.72590000	Kostenerstattungen an Sonstige	208,72	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.1.72210000	Aufwendungen Abfall	189,26	300	200	200	200	200
5.7.3.00.1.72220000	Auszahlungen für Abwasser	663,60	850	600	600	600	600
5.7.3.00.1.72240000	Auszahlungen für Gas	7.584,84	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.00.1.72260000	Aufwendungen Strom	2.478,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.00.1.72270000	Aufwendungen Wasser	310,22	400	300	400	400	400
5.7.3.00.1.72290000	Auszahlungen für Sonstige	79,91	300	100	100	100	100
5.7.3.00.1.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	4.578,07	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	1.394,48	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.1.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	10.502,65	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.3.00.1.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.1.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	24,80	500	1.250	500	500	500
5.7.3.00.1.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	812,50	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.1.72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	11.338,32	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.72543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.00.1.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
5.7.3.00.2.72260000	Aufwendungen Strom	1.139,83	1.200	400	400	400	400
5.7.3.00.2.72270000	Aufwendungen Wasser	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.00.2.72311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.2.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.72260000	Auszahlungen für Strom	1.619,17	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.00.3.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.3.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	300	300	200	200	200
5.7.3.00.3.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.00.4.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.72260000	Aufwendungen Strom	772,64	900	500	500	500	500
5.7.3.00.4.72270000	Aufwendungen Wasser	65,00	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
5.7.3.00.4.72321000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.4.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	7,43	200	200	200	200	200
5.7.3.00.4.72337000	Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.72551000	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
6.1.2.00.72542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.094.565,37	3.373.600	4.220.400	4.079.900	3.744.750	3.543.350
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	15,06	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.74422000	Gebühr Wasser- u. Bodenverband	26,10	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000	Umlage Tierheim AT	2.787,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	2.482,53	4.900	3.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	7,53	0	0	0	0	0
2.1.1.01.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	12,55	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	45,18	0	0	0	0	0
2.8.1.00.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.440,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.00.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.418,64	22.100	22.900	10.000	10.000	10.000
3.3.1.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500,00	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3.6.5.02.2.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	7,53	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	7,53	0	0	0	0	0
3.6.5.03.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	10,04	0	0	0	0	0
4.2.1.00.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0
4.2.4.04.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	36,42	0	0	0	0	0
5.1.1.03.74139000	Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV	153,78	197.400	169.850	119.600	84.450	83.050
5.1.1.03.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.74422000	Umlage W/B f. Gemeindeflächen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	2,51	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	226.559,26	316.800	293.500	225.800	225.800	225.800
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	1.862.895,12	1.885.700	2.626.700	2.600.000	2.300.000	2.100.000
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	974.158,59	925.700	1.078.950	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6.1.1.00.74620000	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen		574.835,19	685.620	783.660	631.400	632.895	593.030
1.1.1.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	500	300	200	200	200
1.1.1.04.76132000	Tagegeld	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.04.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	3.391,50	4.250	3.930	3.700	3.700	0
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	2.280,62	3.100	600	600	600	600
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	4.114,00	3.800	3.710	3.700	3.700	3.700
1.1.1.09.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.030,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	979,01	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.09.76132000	Tagegeld	0,00	200	200	200	200	200
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	0,00	200	325	350	350	350
1.1.1.09.76920000	Verfügungsmittel	384,40	800	1.000	800	800	800
1.1.1.09.76930000	Repräsentationen	1.153,84	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.558,91	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.2.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	11.333,35	6.500	3.000	3.000	2.000	2.000
1.1.2.03.76132000	Ausz f übernommene Reisekosten f Dienstreisen u Dienstgänge Ausz f Verpflegungsm	365,00	500	500	500	500	500
1.1.2.03.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	5.500	2.500	0	0	0
1.1.2.03.76252000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gebühren f Kassen-, Rechnungs-, Organis	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	1.489,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	9.594,06	1.500	1.400	1.400	1.400	1.450
1.1.4.01.1.76120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.01.1.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.1.76259000	Aufwendungen f. Architekten und Vermessung	0,00	8.000	6.500	4.000	4.000	4.000
1.1.4.01.1.76290000	Katasteramt	229,40	200	200	200	200	200
1.1.4.01.1.76341000	Fernmeldegebühren	514,36	500	300	250	250	250

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.76411000	Gebäudeversicherungen	2.100,62	2.600	600	600	600	600
1.1.4.01.1.76414000	Unfallversicherungen	0,00	750	1.000	1.000	1.050	1.100
1.1.4.01.1.76419000	Sonstige Versicherungen	877,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	2.993,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59.910,64	56.200	30.425	55.900	57.925	20.900
1.1.4.01.2.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.76342000	Telefon, Datenübertragungskosten Datenübertragungsgebühren	334,62	400	500	500	500	500
1.1.4.01.2.76411000	Gebäudeversicherungen	1.462,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.01.2.76419000	Sonstige Versicherungen	799,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.2.76810000	Grundsteuer	90,81	100	100	100	100	100
1.1.4.01.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66,93	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.03.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.470,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.03.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.327,52	15.150	19.800	19.800	19.800	19.800
1.1.4.03.76220000	Leasing	31.234,01	36.000	28.000	21.000	21.000	21.000
1.1.4.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	635,81	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.76310000	Büromaterial	26,17	50	50	50	50	50
1.1.4.03.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	690,00	700	700	700	700	700
1.1.4.03.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	503,28	500	500	500	500	500
1.1.4.03.76370000	Bankgebühren	87,20	100	100	100	100	100
1.1.4.03.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.76412000	Kfz-Versicherungen	3.281,96	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.03.76419000	Sonstige Versicherungen	163,55	200	200	200	200	200
1.1.4.03.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.542,72	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.03.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.05.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.05.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.476,91	18.900	20.000	17.500	17.500	17.500
1.1.4.05.76220000	Leasing	15.692,05	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.05.76242000	Datenverarbeitung Laufende Beratung	12.789,62	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.05.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	57.883,85	60.000	70.500	73.000	73.000	73.000
1.1.4.05.76249000	ALB-Datenübernahme	1.141,72	1.200	500	500	500	500

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.05.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	0	15.200	0	0	0
1.1.4.05.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	21.733,95	18.350	18.300	18.300	18.300	18.300
1.1.4.05.76253100	Rechtsanwaltskosten Stadt	0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.05.76259100	Straßenkataster	0,00	0	124.000	0	0	0
1.1.4.05.76310000	Büromaterial	7.578,51	9.000	8.500	8.000	8.000	8.000
1.1.4.05.76323000	Zeitungen	323,40	350	400	400	400	400
1.1.4.05.76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	10.420,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.05.76331000	Porto	22.780,11	23.000	23.000	21.000	21.000	21.000
1.1.4.05.76332000	sonstige Versandkosten	17,90	100	100	100	100	100
1.1.4.05.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	7.878,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.05.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	973,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.76344000	Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
1.1.4.05.76351000	Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	168,98	500	300	200	200	200
1.1.4.05.76352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	22.768,30	23.900	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.4.05.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76412000	Kfz-Versicherungen	236,30	500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76414000	Unfallversicherungen	0,00	1.200	1.150	1.200	1.200	1.225
1.1.4.05.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.190,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.76419000	Sonstige Versicherungen	6.685,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.4.05.76420000	Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband	2.562,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.05.76430000	Sonstige Beiträge	4.197,50	1.100	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.05.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.08.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.08.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.08.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.76290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (WGST)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.08.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	442,84	500	500	500	500	500
1.1.4.08.76414000	Unfallversicherungen	0,00	1.450	1.250	1.275	1.300	1.325
1.1.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	300	300	300	300
1.1.6.01.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.76252000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gebühren f Kassen-, Rechnungs-, Organis	0,00	0	12.500	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.01.76379000	Verwaltungsgeb. LFI	3.265,71	3.000	2.770	2.570	2.365	2.250
1.1.6.01.76414000	Unfallversicherungen	0,00	2.250	2.000	2.050	2.100	2.100
1.1.6.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
1.1.6.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	50	50	50	50
1.1.6.02.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.02.76370000	Bankgebühren	1.388,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.6.02.76414000	Unfallversicherungen	0,00	700	700	700	725	750
1.1.6.02.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	100	100	100	100	100
1.1.6.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.6.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	300	300	300	300
1.1.6.04.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.04.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	230,79	300	300	250	250	250
1.1.6.04.76414000	Unfallversicherungen	0,00	500	500	300	350	350
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	0	300	300	300	300
1.2.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	400	400	400	400
1.2.2.00.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
1.2.2.00.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	750	950	950	975	1.000
1.2.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.060,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.03.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.03.76241000	Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
1.2.2.03.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	11.602,00	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.03.76310000	Büromaterial	556,82	700	500	500	500	500
1.2.2.03.76322000	Zeitschriften	159,90	200	200	200	200	200
1.2.2.03.76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	435,70	500	500	500	500	500
1.2.2.03.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	443,17	500	300	300	300	300
1.2.2.03.76414000	Unfallversicherungen	0,00	400	400	400	425	425

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.2.2.03.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
1.2.2.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.04.76414000	Unfallversicherungen	0,00	200	300	300	300	325
1.2.3.05.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
1.2.3.05.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	5.498,16	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.3.05.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	500	500	500	500	500
1.2.3.05.76310000	Büromaterial	0,00	1.000	500	500	500	500
1.2.3.05.76331000	Porto	422,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.3.05.76414000	Unfallversicherungen	193,60	250	575	575	600	600
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	947,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.01.76132000	Ausz f übernommene Reisekosten f Dienstreisen u Dienstgänge Ausz f Verpflegungsm	74,45	250	250	200	200	200
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.873,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	78,80	0	100	100	100	100
1.2.6.01.76259000	Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76310000	Büromaterial	164,51	150	100	100	100	100
1.2.6.01.76322000	Zeitschriften	79,50	100	100	100	100	100
1.2.6.01.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	865,72	1.000	900	900	900	900
1.2.6.01.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	427,31	500	600	600	600	600
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	2.698,90	2.800	2.850	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	9.592,86	10.400	10.215	10.500	10.500	10.500
1.2.6.01.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	264,54	300	300	300	300	300
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	184,36	200	200	200	200	200
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	492,00	500	500	500	500	500
2.0.1.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.909,33	2.320	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.01.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	159,36	200	200	200	200	200
2.1.1.01.76244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.01.76259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	19,86	50	50	50	50	50
2.1.1.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33,91	50	50	50	50	50
2.1.1.01.76310000	Büromaterial	339,46	700	700	700	700	700
2.1.1.01.76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	90,40	100	100	100	100	100

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.76331000	Porto	108,06	200	200	200	200	200
2.1.1.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	605,99	700	700	700	700	700
2.1.1.01.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	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	0,00	60	100	100	100	100
2.1.1.01.76411000	Gebäudeversicherungen	1.690,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.01.76414000	Unfallversicherungen	10.288,53	19.200	18.500	18.550	18.550	18.550
2.1.1.01.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	74,60	100	100	100	100	100
2.1.1.01.76419000	Sonstige Versicherungen	505,25	600	600	600	600	600
2.1.1.01.76430000	Sonstige Beiträge	28,00	30	30	30	30	30
2.1.1.02.76414000	Unfallversicherungen	0,00	20	20	30	30	30
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	6.593,43	8.050	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.8.02.2.76241000	Datenverarbeitung Laufende Lizenzzahlungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.02.2.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	1.880,39	3.250	4.750	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.76244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	28,32	300	300	300	300	300
2.1.8.02.2.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	4.631,21	6.000	50	50	50	50
2.1.8.02.2.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64,60	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.76310000	Büromaterial	236,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.02.2.76323000	Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	90,40	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	589,10	800	800	500	500	500
2.1.8.02.2.76331000	Porto	412,33	400	400	400	400	400
2.1.8.02.2.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	1.279,33	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
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	71,88	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.76411000	Gebäudeversicherungen	2.961,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.8.02.2.76414000	Unfallversicherungen	19.596,65	39.200	39.300	39.300	39.300	39.300
2.1.8.02.2.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	142,13	200	200	200	200	200
2.1.8.02.2.76419000	Sonstige Versicherungen	1.060,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.8.02.2.76430000	Sonstige Beiträge	28,00	30	30	30	30	30
2.1.8.02.2.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.03.76414000	Unfallversicherungen	0,00	20	20	30	30	30
2.7.2.01.76120000	Kostenerstattung Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	379,20	400	400	400	400	400
2.7.2.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	181,75	400	500	500	500	500
2.7.2.01.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	601,14	600	1.000	700	700	700

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.553,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.76310000	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
2.7.2.01.76322000	Zeitschriften	11.531,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.2.01.76331000	Porto	93,23	100	300	100	100	100
2.7.2.01.76339000	Sonstige Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	719,45	800	800	800	800	800
2.7.2.01.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	1.100	0	0	0
2.7.2.01.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
2.7.2.01.76370000	Bankgebühren	155,20	0	100	100	100	100
2.7.2.01.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	112,49	100	100	100	100	100
2.7.2.01.76411000	Gebäudeversicherungen	156,00	200	200	200	200	200
2.7.2.01.76414000	Unfallversicherungen	481,98	550	550	550	600	600
2.7.2.01.76419000	Sonstige Versicherungen	230,96	250	250	250	250	250
2.7.2.01.76430000	Sonstige Beiträge	136,80	150	200	200	200	200
2.8.1.00.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.00.76310000	Büromaterial	5,50	300	200	200	200	200
2.8.1.00.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	140,49	5.000	1.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
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	75,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76930000	Repräsentationen	1.705,14	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
3.1.5.01.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.01.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	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	50	50	50	50	50
3.6.1.02.76414000	Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.76414000	Unfallversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.02.2.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.741,60	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.02.2.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.02.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.018,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.2.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	200	200	200	200	200

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.2.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	436,92	500	500	500	500	500
3.6.5.02.2.76310000	Büromaterial	16,72	100	100	100	100	100
3.6.5.02.2.76322000	Zeitschriften	0,00	200	300	200	200	200
3.6.5.02.2.76331000	Porto	7,54	50	20	20	20	20
3.6.5.02.2.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	878,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.2.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	220	220	220	220	220
3.6.5.02.2.76370000	Bankgebühren	101,80	0	100	100	100	100
3.6.5.02.2.76411000	Gebäudeversicherungen	670,55	700	700	700	700	700
3.6.5.02.2.76414000	Unfallversicherungen	9.476,56	11.000	15.600	15.700	15.800	15.950
3.6.5.02.2.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	35,09	40	40	40	40	40
3.6.5.02.2.76419000	Sonstige Versicherungen	121,09	200	150	150	150	150
3.6.5.02.2.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	1.200	700	700	700
3.6.5.02.3.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.02.3.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.045,92	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
3.6.5.02.3.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	119,16	300	300	300	300	300
3.6.5.02.3.76322000	Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.02.3.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	237,60	300	300	300	300	300
3.6.5.02.3.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	80	80	80	80	80
3.6.5.02.3.76411000	Gebäudeversicherungen	234,00	400	400	400	400	400
3.6.5.02.3.76414000	Unfallversicherungen	3.580,16	4.800	6.650	6.700	6.700	6.750
3.6.5.02.3.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	17,69	20	20	20	20	20
3.6.5.02.3.76419000	Sonstige Versicherungen	57,95	100	100	100	100	100
3.6.5.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	1.400	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	45,00	150	150	150	150	150
3.6.5.03.76259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	99,30	200	200	200	200	200
3.6.5.03.76322000	Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.03.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	238,67	300	300	300	300	300
3.6.5.03.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	80	80	80	80	80
3.6.5.03.76411000	Gebäudeversicherungen	369,70	450	450	450	450	450
3.6.5.03.76414000	Unfallversicherungen	798,02	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
3.6.5.03.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.76419000	Sonstige Versicherungen	66,84	100	100	100	100	100
3.6.5.03.76810000	Grundsteuer	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
4.2.4.03.76341000	Fernmeldegebühren	667,86	700	700	300	300	300

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
4.2.4.03.76411000	Gebäudeversicherungen	242,42	350	350	350	350	350
4.2.4.04.76341000	Fernmeldegebühren	192,91	200	200	200	200	200
4.2.4.04.76411000	Gebäudeversicherungen	2.710,14	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.04.76419000	Sonstige Versicherungen	57,95	100	100	100	100	100
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
5.1.1.00.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.00.76255000	Aufwendungen f die Erstellung von Bebauungsplänen	6.595,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.00.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	2.355,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	350	350	350	400	400
5.1.1.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	150	150	150	150
5.1.1.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	100	100	100	100
5.1.1.03.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76379000	Verwaltungsgeb. LFI	1.036,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76411000	Gebäudeversicherungen	489,19	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76414000	Unfallversicherungen	0,00	450	450	450	500	500
5.1.1.03.76419000	Sonstige Versicherungen	45,79	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	848,32	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	0,00	0	150	150	150	150
5.2.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	2.400	0	0	0	0
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	900	850	900	900	900
5.2.3.00.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.139,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.00.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	9.384,26	0	0	0	0	0
5.4.5.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.5.1.00.76132000	Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
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	0,00	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	200	200	200	200
5.5.3.00.76259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	19,86	50	50	50	50	50
5.5.3.00.76310000	Büromaterial	70,65	200	200	200	200	200
5.5.3.00.76322000	Zeitschriften	86,70	100	100	100	100	100
5.5.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	119,81	200	200	200	200	200
5.5.3.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	400	350	350	350	350
5.5.3.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,37	500	500	500	500	500
5.5.3.00.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.06.76411000	Gebäudeversicherungen	55,87	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.092,03	19.400	6.000	6.200	6.200	6.200
5.5.5.01.76414000	Unfallversicherungen	1.197,14	1.200	1.700	1.800	1.900	2.000
5.5.5.01.76419000	Sonstige Versicherungen	489,09	500	500	500	500	500
5.7.1.00.76430000	Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.76411000	Gebäudeversicherungen	1.088,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.00.1.76419000	Sonstige Versicherungen	174,31	200	200	200	200	200
5.7.3.00.1.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	237,65	0	250	0	0	250
5.7.3.00.2.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.2.76419000	Sonstige Versicherungen	44,08	100	100	100	100	100
5.7.3.00.2.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	209,37	0	200	0	0	200
5.7.3.00.3.76380000	Transportkosten	421,44	700	700	700	700	700
5.7.3.00.4.76411000	Gebäudeversicherungen	146,65	150	150	150	150	150
5.7.5.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	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	0,00	250	250	250	250	250
5.7.5.00.76430000	Sonstige Beiträge	1.682,01	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.2.00.76241000	Datenverarbeitung Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.76331000	Porto	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.76370000	Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
6.1.2.00.76379000	Verwaltungsgeb. LFI	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**10.442.854,45**	**11.887.410**	**12.714.740**	**11.883.020**	**11.550.315**	**11.408.900**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**1.408.666,33**	**357.510**	**-1.180.390**	**-878.420**	**-445.615**	**-359.700**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.983,97	41.450	34.500	34.000	34.000	34.000
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	6.341,00	10.350	300	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	2.136,56	1.000	200	0	0	0
6.1.2.00.67152000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.598,14	200	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	29.908,27	29.900	34.000	34.000	34.000	34.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97.513,17	85.700	60.450	59.300	56.525	98.850
1.1.4.03.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	423,96	700	600	600	600	600
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteu	1.222,00	19.250	600	0	0	0
6.1.2.00.77420000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	73.887,50	45.800	42.050	43.200	43.500	78.625
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	21.608,74	18.950	16.200	13.500	11.425	18.625
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	370,97	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-57.529,20**	**-44.250**	**-25.950**	**-25.300**	**-22.525**	**-64.850**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**1.351.137,13**	**313.260**	**-1.206.340**	**-903.720**	**-468.140**	**-424.550**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)**	**1.351.137,13**	**313.260**	**-1.206.340**	**-903.720**	**-468.140**	**-424.550**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.608,36	1.680.950	1.725.500	1.188.900	413.000	409.000
1.1.4.01.1/2000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0002.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	14.500	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	0,00	0	66.300	0	0	0
2.1.8.02.2/2001.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.080.000	720.000	0	0
	Für die weiteren Sanierungsmaßnahmen an der KGS wurde beim Land ein Antrag auf Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 90 v.H. der geschätzten Baukosten gestellt.						
3.6.5.02.2/2003.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/3000.68151000	Spende von privaten Unternehmen	1.422,81	5.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2/3000.68190000	Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150	0	0	0	0
4.2.4.03/2000.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0
	Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes wurde im Haushaltsjahr 2012 ein Antrag auf Förderung gestellt.						
4.2.4.03/2000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes wurde im Haushaltsjahr 2012 ein Antrag auf Kofinanzierungshilfe gestellt.						
4.2.4.03/2012.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	170.300	0	0	0	0
4.2.4.03/2012.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	247.600	0	0	0	0
4.2.4.03/3000.68110000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0
4.2.4.03/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2100.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2100.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2005.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2005.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2005.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	309.300	0	0	0	0
5.4.1.00/2006.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	96.100	0	0	0	0
5.4.1.00/2006.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2009.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2009.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2009.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	9.240,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
	5.5.1.00/2017.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	38.000	0	0	0
	5.5.2.00/2007.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	380.900	68.600	0	0	0
	5.5.3.00/3000.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	8.603,70	0	0	0	0	0
	6.1.1.00/0009.68142000	Investive Zuweisungen vom Land	408.308,18	405.100	401.500	397.000	393.000	389.000
	6.1.1.00/0010.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	96.033,67	49.500	19.200	20.000	20.000	20.000
	6.1.1.00/0011.68142000	Sonderhilfe des Landes	0,00	0	51.900	51.900	0	0
	6.1.1.00/2001.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00/2001.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		24.840,00	0	277.600	0	0	0
	5.1.1.00/2500.68259000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereic	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2005.68259000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereic	0,00	0	80.600	0	0	0
	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	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereic	0,00	0	107.000	0	0	0
	5.4.1.00/2010.68259000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereic	0,00	0	90.000	0	0	0
	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	19.673,63	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2500.68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	5.166,37	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		64.440,77	2.000	87.100	0	0	0
	1.1.4.01.1/0003.68511000	Einz f unbeGrdst u grdstglRech	0,00	2.000	82.900	0	0	0
	1.1.4.01.1/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	11.266,00	0	4.200	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.	4.499,99	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
	2.8.1.00/3000.68550000	Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	385,98	0	0	0	0	0
	4.2.4.03/0001.68572000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	50,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.03/0003.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.1.1.03/0004.68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2008.68531000	Einz.infrastrukVermGrdst	48.238,80	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
34 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**		**612.889,13**	**1.682.950**	**2.090.200**	**1.188.900**	**413.000**	**409.000**
35 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		78.032,84	283.250	244.300	418.650	653.400	24.000
1.1.4.05/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	800	37.500	0	0	0
1.1.4.08/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.450	0	0	0	0
5.1.1.03/2100.78450000	Ausz f Zuwend.a.d. SSV	78.032,84	279.000	206.800	418.650	653.400	24.000
5.4.1.00/2500.78151000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Sachanlagen		282.035,13	2.628.650	2.553.250	1.287.800	141.800	37.800
1.1.4.01.1/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	16.000	2.700	0	0	0
1.1.4.01.1/0004.78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	31.100	15.000	0	0	0
1.1.4.01.1/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	22.291,85	0	0	0	0	0
1.1.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	26.000	5.000	0	0	0
1.1.4.03/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.018,70	0	114.900	0	0	0
1.1.4.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	8.960,60	7.200	0	4.000	4.000	0
1.1.4.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	14.961,19	23.000	18.700	15.000	15.000	15.000
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	1.496,13	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	5.200	1.000	0	0	0
1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.200	250.000	100.000	0
1.2.6.01/2000.78542000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Falltore u. Hallenbau FFW)	0,00	6.000	132.600	0	0	0
2.1.1.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	4.061,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	13.500	46.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.695,55	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	6.619,49	36.400	8.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.02.2/0002.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2001.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	306.000	1.494.000	996.000	0	0
	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.						
2.7.2.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.334,36	500	1.400	500	500	500
2.7.2.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	2.800	1.000	0	0	0
2.8.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	385,68	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.440,09	5.150	6.400	0	0	0
3.6.5.02.2/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	1.992,81	4.400	9.050	0	0	0
3.6.5.02.2/0002.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0009.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/2003.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	125.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	12.700	2.500	0	0	0
3.6.5.02.3/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	1.300	6.600	0	0	0
3.6.5.02.3/0002.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
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
3.6.5.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.098,67	3.950	8.400	0	0	0
3.6.5.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	7.100	8.300	0	0	0
3.6.5.03/2002.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
4.2.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	443,82	300	300	300	300	300
4.2.4.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	9.500	0	0	0	0
4.2.4.03/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0
Die Sanierung des Kunstrasenplatzes kann nur realisiert werden, wenn die beantragten Fördermittel bewilligt werden.							
4.2.4.03/2012.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	642.200	0	0	0	0
4.2.4.04/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	189,00	200	200	0	0	0
5.1.1.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/2500.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	15.025,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	20.916,49	0	0	0	0	0
Die Sanierung der Dorfstraße Loickenzin kann nur erfolgen, wenn FÖM bewilligt werden.							
5.4.1.00/2005.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	485.000	0	0	0	0
Für die Erneuerung der Dorfstraße Loickenzin wurden Fördermittel beim Land beantragt. Die Bewilligung der Fördermittel ist Voraussetzung für die Durchführung der geplanten Maßnahme.							
5.4.1.00/2006.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	51.331,85	310.000	108.000	0	0	0
Für die Erneuerung des Straßenabschnittes Loickenzinerstraße/Brunnenstraße wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Maßnahme.							
5.4.1.00/2009.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	-374,85	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2010.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	15.100	236.000	0	0	0
5.4.1.00/2011.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.987,20	77.700	0	0	0	0
5.4.1.00/2013.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	8.000	0	0	0
5.4.1.00/2014.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2015.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	60.000	0	0	0
5.4.1.00/2016.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	3.600	0	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	1.874,25	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00/2017.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	55.700	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	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	44.925,66	370.000	160.000	0	0	0
Für die Sanierung der Papenbeck wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Maßnahme.							

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
	5.5.2.00/2008.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	61.775,47	31.700	0	0	0	0
	5.5.3.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	400	400	0	0	0
	5.5.3.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	14.583,69	6.400	12.300	0	0	0
	5.5.3.00/2000.78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.01/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	4.000	0	0	0
	5.7.3.00.1/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	14.300	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**		**360.067,97**	**2.911.900**	**2.797.550**	**1.706.450**	**795.200**	**61.800**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**		**252.821,16**	**-1.228.950**	**-707.350**	**-517.550**	**-382.200**	**347.200**
42	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**		**1.603.958,29**	**-915.690**	**-1.913.690**	**-1.421.270**	**-850.340**	**-77.350**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		409.153,19	407.650	246.750	398.400	402.050	334.150
	6.1.2.00/0005.79241100	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.79242100	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.79242300	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land (LZ>5J.))	333.789,85	329.600	165.950	333.300	340.600	270.600
	6.1.2.00/0005.79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währun	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.79251100	TilgKred f Invest gg Bank	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.79251200	TigKred f Invest gg SPK	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.79251300	TilgKred f Invest BauSPK	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.79251400	TilgKred f Invest Landesbank	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	75.363,34	78.050	80.800	65.100	61.450	63.550

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-409.153,19**	**-407.650**	**-246.750**	**-398.400**	**-402.050**	**-334.150**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	423.340	1.819.670	1.252.390	411.500
6.1.2.00.69450000	Einzahlungen aus d Aufnahme v Krediten zur Sicherung d Zahlungsfähigkeit vom inl	0,00	0	423.340	1.819.670	1.252.390	411.500
6.1.2.00.69460000	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten z Sicherung d Zahlungsfähigkeit vom sonst i	0,00	0	0	0	0	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**423.340**	**1.819.670**	**1.252.390**	**411.500**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	1.323.340	1.737.100	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	1.621.064,20	0	0	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**1.621.064,20**	**-1.323.340**	**-1.737.100**	**0**	**0**	**0**
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-2.030.217,39	915.690	1.913.690	1.421.270	850.340	77.350
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.562.255,41	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.69910000	Durchlaufende Gelder	15.534,72	0	0	0	0	0
5.1.1.03.69910000	Durchlaufende Gelder	5.864,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.69920000	Treuhänderische Gelder	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0003.69910000	Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0003.69920000	Treuhänderische Gelder	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0004.69910000	Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.69910000	Durchlaufende Gelder	4.538.996,69	0	0	0	0	0
6.1.2.00.69920000	Treuhänderische Gelder	1.860,00	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.135.996,31	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.79910000	Durchlaufende Gelder	15.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.79910000	Durchlaufende Gelder	7.664,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03.79920000	Treuhänderische Gelder	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0003.79920000	Treuhänderische Gelder	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.79910000	Durchlaufende Gelder	4.111.722,31	0	0	0	0	0
6.1.2.00.79920000	Treuhänderische Gelder	1.610,00	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	426.259,10	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres	0,00	0	0	1.862.716	3.682.386	4.934.776
58	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	0,00	0	1.862.716	3.682.386	4.934.776	5.346.276
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	1.621.064	297.724	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.621.064,20	297.724	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Teilhaushalt 1 **Amt für Zentrale Dienste**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

1.1.1.04	Gremien
1.1.1.09	Verwaltungsleitung - Bürgermeister
1.1.2.03	Personal
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste

	Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.495,52	1.700	102.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.495,52**	**2.200**	**102.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	- Personalaufwendungen	2.285.352,34	767.850	802.200	822.600	838.050	853.550
12	- Versorgungsaufwendungen	8.701,06	411.900	255.860	341.060	341.060	255.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.348,28	20.800	19.200	21.500	19.200	21.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	24.224,46	13.250	18.285	21.960	21.960	21.960
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	250.996,57	255.400	391.365	243.900	243.900	240.275
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.583.622,71**	**1.469.200**	**1.486.910**	**1.451.020**	**1.464.170**	**1.393.145**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.548.127,19**	**-1.467.000**	**-1.384.510**	**-1.449.620**	**-1.462.770**	**-1.391.745**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.548.127,19**	**-1.467.000**	**-1.384.510**	**-1.449.620**	**-1.462.770**	**-1.391.745**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.548.127,19**	**-1.467.000**	**-1.384.510**	**-1.449.620**	**-1.462.770**	**-1.391.745**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.684,27	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**42.684,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.505.442,92**	**-1.467.000**	**-1.384.510**	**-1.449.620**	**-1.462.770**	**-1.391.745**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.566.706,94**	**-1.528.750**	**-1.366.085**	**-1.299.420**	**-1.277.370**	**-1.289.445**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.566.706,94**	**-1.528.750**	**-1.366.085**	**-1.299.420**	**-1.277.370**	**-1.289.445**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-2.566.706,94**	**-1.528.750**	**-1.366.085**	**-1.299.420**	**-1.277.370**	**-1.289.445**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-2.566.706,94**	**-1.528.750**	**-1.366.085**	**-1.299.420**	**-1.277.370**	**-1.289.445**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	37.500	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.921,79	30.200	18.700	19.000	19.000	15.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.921,79**	**31.000**	**56.200**	**19.000**	**19.000**	**15.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.921,79**	**-31.000**	**-56.200**	**-19.000**	**-19.000**	**-15.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.590.628,73**	**-1.559.750**	**-1.422.285**	**-1.318.420**	**-1.296.370**	**-1.304.445**

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	.
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		intern
Produkt	**1.1.1.00**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde und Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen

Auftrag
KV M-V, Hauptsatzungen, Gemeindebeschlüsse, Beschlüsse des Amtsausschusses

Zielgruppe
BürgerInnen, Verwaltungseinheit, andere Kommunen

Ziele
positive Darstellung der Gemeinde nach außen und innen sowie Informierung der Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	1.1.1.04	Gremien	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bürgermeister, Gemeindevertretung, Hauptausschuss, sowie andere diverse Gremien

Auftrag

§19 ff.KV M-V,§36(1) KV M-V, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Verwaltungsführung,politische Gremien,andere Kommunen

Ziele

Erhalt der ehrenamtlichen Selbstverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	143.150,00	-143.150,00	0,00	143.150,00	-143.150,00
Haushaltsjahr	0,00	123.090,00	-123.090,00	0,00	123.090,00	-123.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20.060,00	20.060,00	0,00	-20.060,00	20.060,00

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	.
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		intern
Produkt	**1.1.1.04**	**Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	22.730,00	131.100	113.950	115.550	117.200	118.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.081,50	12.050	9.140	8.800	8.800	5.100
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.811,50**	**143.150**	**123.090**	**124.350**	**126.000**	**123.950**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.811,50**	**-143.150**	**-123.090**	**-124.350**	**-126.000**	**-123.950**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.811,50**	**-143.150**	**-123.090**	**-124.350**	**-126.000**	**-123.950**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.811,50**	**-143.150**	**-123.090**	**-124.350**	**-126.000**	**-123.950**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**1**	**Amt für Zentrale Dienste**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	.
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		intern
Produkt	**1.1.1.04**	**Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.811,50**	**-143.150**	**-123.090**	**-124.350**	**-126.000**	**-123.950**

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	1.1.1.04	Gremien	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.036,62**	**-143.150**	**-123.090**	**-124.350**	**-126.000**	**-123.950**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-32.036,62**	**-143.150**	**-123.090**	**-124.350**	**-126.000**	**-123.950**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-32.036,62**	**-143.150**	**-123.090**	**-124.350**	**-126.000**	**-123.950**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-32.036,62**	**-143.150**	**-123.090**	**-124.350**	**-126.000**	**-123.950**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-32.036,62**	**-143.150**	**-123.090**	**-124.350**	**-126.000**	**-123.950**

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	1.1.1.09	Verwaltungsleitung - Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	244.600,00	-244.600,00	0,00	303.200,00	-303.200,00
Haushaltsjahr	0,00	379.095,00	-379.095,00	0,00	421.035,00	-421.035,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	134.495,00	-134.495,00	0,00	117.835,00	-117.835,00

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	147.504,25	256.000	291.050	297.950	303.800	309.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.532,20	40.000	123.260	123.260	123.260	123.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.558,45	7.200	6.725	6.850	6.850	6.850
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.594,90**	**303.200**	**421.035**	**428.060**	**433.910**	**439.710**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-154.594,90**	**-303.200**	**-421.035**	**-428.060**	**-433.910**	**-439.710**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-154.594,90**	**-303.200**	**-421.035**	**-428.060**	**-433.910**	**-439.710**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	**Amt für Zentrale Dienste**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	.
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		intern
Produkt	**1.1.1.09**	**Verwaltungsleitung - Bürgermeister**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.594,90**	**-303.200**	**-421.035**	**-428.060**	**-433.910**	**-439.710**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.594,90**	**-303.200**	**-421.035**	**-428.060**	**-433.910**	**-439.710**

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	1.1.1.09	Verwaltungsleitung - Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilfinanzhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-174.653,79**	**-244.600**	**-379.095**	**-384.920**	**-389.570**	**-394.170**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-174.653,79**	**-244.600**	**-379.095**	**-384.920**	**-389.570**	**-394.170**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-174.653,79**	**-244.600**	**-379.095**	**-384.920**	**-389.570**	**-394.170**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-174.653,79**	**-244.600**	**-379.095**	**-384.920**	**-389.570**	**-394.170**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-174.653,79**	**-244.600**	**-379.095**	**-384.920**	**-389.570**	**-394.170**

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	.
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**		intern
Produkt	**1.1.2.03**	**Personal**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	751.350,00	-751.350,00	0,00	617.750,00	-617.750,00
Haushaltsjahr	0,00	422.450,00	-422.450,00	0,00	380.650,00	-380.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-328.900,00	328.900,00	0,00	-237.100,00	237.100,00

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.177,59	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.177,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.108.935,68	221.850	232.350	241.050	245.750	250.550
12	- Versorgungsaufwendungen	5.168,86	371.900	132.600	217.800	217.800	132.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.309,06	24.000	15.700	13.200	13.200	13.250
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.140.413,60**	**617.750**	**380.650**	**472.050**	**476.750**	**396.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.124.236,01**	**-617.750**	**-380.650**	**-472.050**	**-476.750**	**-396.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.124.236,01**	**-617.750**	**-380.650**	**-472.050**	**-476.750**	**-396.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	**Amt für Zentrale Dienste**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	.
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**		intern
Produkt	**1.1.2.03**	**Personal**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.124.236,01**	**-617.750**	**-380.650**	**-472.050**	**-476.750**	**-396.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.684,27	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**42.684,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.081.551,74**	**-617.750**	**-380.650**	**-472.050**	**-476.750**	**-396.400**

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.
Produktgruppe	1.1.2	Personal		intern
Produkt	1.1.2.03	Personal	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.148.957,20**	**-751.350**	**-422.450**	**-386.950**	**-357.650**	**-361.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.148.957,20**	**-751.350**	**-422.450**	**-386.950**	**-357.650**	**-361.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-2.148.957,20**	**-751.350**	**-422.450**	**-386.950**	**-357.650**	**-361.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-2.148.957,20**	**-751.350**	**-422.450**	**-386.950**	**-357.650**	**-361.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.148.957,20**	**-751.350**	**-422.450**	**-386.950**	**-357.650**	**-361.600**

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	422.850,00	-420.650,00	2.200,00	405.100,00	-402.900,00
Haushaltsjahr	102.400,00	600.050,00	-497.650,00	102.400,00	562.135,00	-459.735,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.200,00	177.200,00	-77.000,00	100.200,00	157.035,00	-56.835,00

	Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.317,93	1.700	102.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.317,93**	**2.200**	**102.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	- Personalaufwendungen	6.182,41	158.900	164.850	168.050	171.300	174.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.348,28	20.800	19.200	21.500	19.200	21.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	24.224,46	13.250	18.285	21.960	21.960	21.960
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	211.047,56	212.150	359.800	215.050	215.050	215.075
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**255.802,71**	**405.100**	**562.135**	**426.560**	**427.510**	**433.085**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.484,78**	**-402.900**	**-459.735**	**-425.160**	**-426.110**	**-431.685**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-236.484,78**	**-402.900**	**-459.735**	**-425.160**	**-426.110**	**-431.685**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	**Amt für Zentrale Dienste**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	.
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		intern
Produkt	**1.1.4.05**	**Sonstige Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-236.484,78**	**-402.900**	**-459.735**	**-425.160**	**-426.110**	**-431.685**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-236.484,78**	**-402.900**	**-459.735**	**-425.160**	**-426.110**	**-431.685**

Teilhaushalt	**1**	**Amt für Zentrale Dienste**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	.
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		intern
Produkt	**1.1.4.05**	**Sonstige Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-211.059,33**	**-389.650**	**-441.450**	**-403.200**	**-404.150**	**-409.725**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-211.059,33**	**-389.650**	**-441.450**	**-403.200**	**-404.150**	**-409.725**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-211.059,33**	**-389.650**	**-441.450**	**-403.200**	**-404.150**	**-409.725**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-211.059,33**	**-389.650**	**-441.450**	**-403.200**	**-404.150**	**-409.725**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	37.500	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.921,79	30.200	18.700	19.000	19.000	15.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.921,79**	**31.000**	**56.200**	**19.000**	**19.000**	**15.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.921,79**	**-31.000**	**-56.200**	**-19.000**	**-19.000**	**-15.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-234.981,12**	**-420.650**	**-497.650**	**-422.200**	**-423.150**	**-424.725**

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.07	Personalgestellung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

	Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.437.469,45	5.032.110	4.854.000	4.330.500	4.411.400	4.422.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.404.221,97	1.651.100	850.900	887.700	884.700	881.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,70	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990.500,00	2.938.450	2.869.600	2.960.000	2.970.000	2.970.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	33.506,13	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.865.775,25**	**9.656.060**	**8.611.600**	**8.215.300**	**8.303.200**	**8.311.600**
11	- Personalaufwendungen	0,00	577.600	517.300	524.000	534.550	545.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.102.591,03	3.137.700	3.999.150	3.925.800	3.625.800	3.425.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.786,12	8.250	25.120	10.220	10.140	10.050
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.128.377,15**	**3.723.950**	**4.577.170**	**4.495.620**	**4.206.090**	**4.016.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.737.398,10**	**5.932.110**	**4.034.430**	**3.719.680**	**4.097.110**	**4.294.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.414,97	41.450	34.500	34.000	34.000	34.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.107,67	85.000	59.850	57.700	55.900	49.600
23	**Finanzergebnis**	**-40.692,70**	**-43.550**	**-25.350**	**-23.700**	**-21.900**	**-15.600**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**5.696.705,40**	**5.888.560**	**4.009.080**	**3.695.980**	**4.075.210**	**4.279.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**5.696.705,40**	**5.888.560**	**4.009.080**	**3.695.980**	**4.075.210**	**4.279.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**5.696.705,40**	**5.888.560**	**4.009.080**	**3.695.980**	**4.075.210**	**4.279.300**

Teilhaushalt 2 **Finanzverwaltung**

	Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.757.688,82**	**5.976.260**	**4.042.430**	**3.757.330**	**4.145.360**	**4.316.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-57.105,24**	**-43.550**	**-25.350**	**-24.700**	**-21.925**	**-64.250**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.700.583,58**	**5.932.710**	**4.017.080**	**3.732.630**	**4.123.435**	**4.252.050**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**5.700.583,58**	**5.932.710**	**4.017.080**	**3.732.630**	**4.123.435**	**4.252.050**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**5.700.583,58**	**5.932.710**	**4.017.080**	**3.732.630**	**4.123.435**	**4.252.050**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.341,85	454.600	472.600	468.900	413.000	409.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.341,85**	**454.600**	**472.600**	**468.900**	**413.000**	**409.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.341,85**	**454.600**	**472.600**	**468.900**	**413.000**	**409.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**6.204.925,43**	**6.387.310**	**4.489.680**	**4.201.530**	**4.536.435**	**4.661.050**

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Furth
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**		intern
Produkt	**1.1.6.01**	**Finanzen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Das Produkt umfasst Aufgaben des Haushaltes, wie das Aufstellung des Haushaltsplans und die Abgabenverwaltung

Auftrag

KV M-V, GemKVO-Doppik

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Ziele

Die Ressourcen - Geld, Personal und öffentliche Infrastruktur - sollen so effizient und zukunftsorientiert wie möglich eingesetzt werden Kostenkontrolle, eine Überprüfbarkeit von Prozessen und Ergebnissen mit modernen Mitteln

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	354.150,00	-354.050,00	100,00	368.200,00	-368.100,00
Haushaltsjahr	100,00	364.120,00	-364.020,00	100,00	378.620,00	-378.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.970,00	-9.970,00	0,00	10.420,00	-10.420,00

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Furth
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**		intern
Produkt	**1.1.6.01**	**Finanzen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,70	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**89,70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	0,00	362.550	336.450	343.150	350.100	357.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.697,77	5.250	20.070	5.920	5.765	5.650
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.697,77**	**368.200**	**378.620**	**371.170**	**377.965**	**384.750**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.608,07**	**-368.100**	**-378.520**	**-371.070**	**-377.865**	**-384.650**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.608,07**	**-368.100**	**-378.520**	**-371.070**	**-377.865**	**-384.650**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.608,07**	**-368.100**	**-378.520**	**-371.070**	**-377.865**	**-384.650**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**2**	**Finanzverwaltung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Furth
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**		intern
Produkt	**1.1.6.01**	**Finanzen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.608,07**	**-368.100**	**-378.520**	**-371.070**	**-377.865**	**-384.650**

Teilhaushalt	**2**	**Finanzverwaltung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Furth
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**		intern
Produkt	**1.1.6.01**	**Finanzen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.182,91**	**-354.050**	**-364.020**	**-356.370**	**-362.765**	**-369.250**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.182,91**	**-354.050**	**-364.020**	**-356.370**	**-362.765**	**-369.250**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-3.182,91**	**-354.050**	**-364.020**	**-356.370**	**-362.765**	**-369.250**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-3.182,91**	**-354.050**	**-364.020**	**-356.370**	**-362.765**	**-369.250**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-3.182,91**	**-354.050**	**-364.020**	**-356.370**	**-362.765**	**-369.250**

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Meinke
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		intern
Produkt	1.1.6.02	Zahlungsabwicklung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	115.800,00	-115.800,00	0,00	119.800,00	-119.800,00
Haushaltsjahr	0,00	130.350,00	-130.350,00	0,00	134.200,00	-134.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.550,00	-14.550,00	0,00	14.400,00	-14.400,00

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	117.600	122.250	124.750	127.300	129.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	188,57	2.200	2.450	2.450	2.475	2.500
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188,57**	**119.800**	**134.200**	**136.700**	**139.275**	**141.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-188,57**	**-119.800**	**-134.200**	**-136.700**	**-139.275**	**-141.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-188,57**	**-119.800**	**-134.200**	**-136.700**	**-139.275**	**-141.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	**Finanzverwaltung**

Hauptproduktbereich	1	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Meinke
Produktgruppe	1.1.6	**Finanzen**		intern
Produkt	1.1.6.02	**Zahlungsabwicklung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-188,57**	**-119.800**	**-134.200**	**-136.700**	**-139.275**	**-141.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-188,57**	**-119.800**	**-134.200**	**-136.700**	**-139.275**	**-141.900**

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Meinke
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**		intern
Produkt	**1.1.6.02**	**Zahlungsabwicklung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.498,10**	**-115.800**	**-130.350**	**-132.750**	**-135.175**	**-137.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.498,10**	**-115.800**	**-130.350**	**-132.750**	**-135.175**	**-137.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-1.498,10**	**-115.800**	**-130.350**	**-132.750**	**-135.175**	**-137.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-1.498,10**	**-115.800**	**-130.350**	**-132.750**	**-135.175**	**-137.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.498,10**	**-115.800**	**-130.350**	**-132.750**	**-135.175**	**-137.700**

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Meinke
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		intern
Produkt	1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.350,00	77.350,00	-43.000,00	34.350,00	98.250,00	-63.900,00
Haushaltsjahr	37.000,00	80.250,00	-43.250,00	37.000,00	65.200,00	-28.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.650,00	2.900,00	-250,00	2.650,00	-33.050,00	35.700,00

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	33.506,13	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.506,13**	**34.350**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	97.450	58.600	56.100	57.150	58.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.461,59	800	2.600	1.850	1.900	1.900
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.461,59**	**98.250**	**65.200**	**61.950**	**63.050**	**64.250**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**32.044,54**	**-63.900**	**-28.200**	**-24.950**	**-26.050**	**-27.250**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**32.044,54**	**-63.900**	**-28.200**	**-24.950**	**-26.050**	**-27.250**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	**Finanzverwaltung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Meinke
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**		intern
Produkt	**1.1.6.04**	**Mahnung und Vollstreckung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**32.044,54**	**-63.900**	**-28.200**	**-24.950**	**-26.050**	**-27.250**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**32.044,54**	**-63.900**	**-28.200**	**-24.950**	**-26.050**	**-27.250**

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Meinke
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		intern
Produkt	1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.395,85**	**-43.000**	**-43.250**	**-23.250**	**-24.300**	**-25.450**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**34.395,85**	**-43.000**	**-43.250**	**-23.250**	**-24.300**	**-25.450**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**34.395,85**	**-43.000**	**-43.250**	**-23.250**	**-24.300**	**-25.450**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**34.395,85**	**-43.000**	**-43.250**	**-23.250**	**-24.300**	**-25.450**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**34.395,85**	**-43.000**	**-43.250**	**-23.250**	**-24.300**	**-25.450**

Teilhaushalt	**2**	**Finanzverwaltung**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Furth
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		intern
Produkt	**6.1.1.00**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	***Rechtsbindung:***	*funktional*
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Steuern,Zuweisungen aus dem Finanzausgleichgesetz; Amts und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag

GemHVO,KV M-V,FAG M-V,Steuergesetze,AO; KAG M-V; Bewertungsgesetze; Verträge

Zielgruppe

eigene Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.082.260,00	3.147.450,00	6.934.810,00	9.631.960,00	3.156.950,00	6.475.010,00
Haushaltsjahr	9.052.100,00	3.999.750,00	5.052.350,00	8.574.800,00	3.999.750,00	4.575.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.030.160,00	852.300,00	-1.882.460,00	-1.057.160,00	842.800,00	-1.899.960,00

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Furth
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		intern
Produkt	**6.1.1.00**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**Rechtsbindung:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.437.469,45	5.032.110	4.854.000	4.330.500	4.411.400	4.422.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.404.221,97	1.651.100	850.900	887.700	884.700	881.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990.500,00	2.938.400	2.869.600	2.960.000	2.970.000	2.970.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.832.191,42**	**9.621.610**	**8.574.500**	**8.178.200**	**8.266.100**	**8.274.500**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.102.591,03	3.137.700	3.999.150	3.925.800	3.625.800	3.425.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.435,19	0	0	0	0	0
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.123.026,22**	**3.137.700**	**3.999.150**	**3.925.800**	**3.625.800**	**3.425.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.709.165,20**	**6.483.910**	**4.575.350**	**4.252.400**	**4.640.300**	**4.848.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.419,00	10.350	300	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.510,00	19.250	600	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**8.909,00**	**-8.900**	**-300**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**5.718.074,20**	**6.475.010**	**4.575.050**	**4.252.400**	**4.640.300**	**4.848.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**5.718.074,20**	**6.475.010**	**4.575.050**	**4.252.400**	**4.640.300**	**4.848.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	2	**Finanzverwaltung**

Hauptproduktbereich	6	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	6.1	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Furth
Produktgruppe	6.1.1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		intern
Produkt	6.1.1.00	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**Rechtsbindung:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
32 **Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**5.718.074,20**	**6.475.010**	**4.575.050**	**4.252.400**	**4.640.300**	**4.848.700**

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Furth
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		intern
Produkt	**6.1.1.00**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**Rechtsbindung:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.727.989,83**	**6.489.110**	**4.580.050**	**4.269.700**	**4.667.600**	**4.848.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**5.119,00**	**-8.900**	**-300**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.733.108,83**	**6.480.210**	**4.579.750**	**4.269.700**	**4.667.600**	**4.848.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**5.733.108,83**	**6.480.210**	**4.579.750**	**4.269.700**	**4.667.600**	**4.848.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**5.733.108,83**	**6.480.210**	**4.579.750**	**4.269.700**	**4.667.600**	**4.848.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.341,85	454.600	472.600	468.900	413.000	409.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.341,85**	**454.600**	**472.600**	**468.900**	**413.000**	**409.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.341,85**	**454.600**	**472.600**	**468.900**	**413.000**	**409.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**6.237.450,68**	**6.934.810**	**5.052.350**	**4.738.600**	**5.080.600**	**5.257.700**

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Furth
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

Auftrag

KV M-V,Steuergesetze; AO; KAG M-V; Verträge; Fachgesetze; HGB; GemHVO

Zielgruppe

BürgerInnen,private Unternehmen, eigene und andere Kommune

Ziele

Absenken der Zinslast

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.262.255,00	473.400,00	2.788.855,00	181.800,00	65.750,00	116.050,00
Haushaltsjahr	3.897.783,00	306.000,00	3.591.783,00	1.696.400,00	59.250,00	1.637.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	635.528,00	-167.400,00	802.928,00	1.514.600,00	-6.500,00	1.521.100,00

Teilhaushalt	**2**	**Finanzverwaltung**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Furth
Produktgruppe	**6.1.2**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**6.1.2.00**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-12,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.087,70	1.200	200	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.597,67	65.750	59.250	57.700	55.900	49.600
23	**Finanzergebnis**	**-79.509,97**	**-64.550**	**-59.050**	**-57.700**	**-55.900**	**-49.600**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.524,97**	**-64.550**	**-59.050**	**-57.700**	**-55.900**	**-49.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.524,97**	**-64.550**	**-59.050**	**-57.700**	**-55.900**	**-49.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**2**	**Finanzverwaltung**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Furth
Produktgruppe	**6.1.2**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**6.1.2.00**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.524,97**	**-64.550**	**-59.050**	**-57.700**	**-55.900**	**-49.600**

Teilhaushalt	**2**	**Finanzverwaltung**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Furth
Produktgruppe	**6.1.2**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**6.1.2.00**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-92.132,51**	**-64.550**	**-59.050**	**-58.700**	**-55.925**	**-98.250**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-92.148,36**	**-64.550**	**-59.050**	**-58.700**	**-55.925**	**-98.250**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-92.148,36**	**-64.550**	**-59.050**	**-58.700**	**-55.925**	**-98.250**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-92.148,36**	**-64.550**	**-59.050**	**-58.700**	**-55.925**	**-98.250**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-92.148,36**	**-64.550**	**-59.050**	**-58.700**	**-55.925**	**-98.250**

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	zuständig:	Frau Furth
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		intern
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00
Haushaltsjahr	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.908,27	29.900	34.000	34.000	34.000	34.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**29.908,27**	**29.900**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**29.908,27**	**29.900**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	zuständig:	Frau Furth
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		intern
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**29.908,27**	**29.900**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**29.908,27**	**29.900**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**

Teilhaushalt	**2**	**Finanzverwaltung**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Gutglück
Produktbereich	**6.2**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	**zuständig:**	Frau Furth
Produktgruppe	**6.2.6**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**		intern
Produkt	**6.2.6.00**	**Beteiligungen**	**Rechtsbindung:**	funktional
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**29.908,27**	**29.900**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**29.908,27**	**29.900**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**29.908,27**	**29.900**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**29.908,27**	**29.900**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**29.908,27**	**29.900**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.1.4.08	Bürgerbüro
	1.2.1.00	Wahlen
	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
	1.2.2.03	Personalstands-,Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente
	1.2.2.04	Gewerbe
	1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5.5.3.06	Friedhofs- und Bestattungswesen
	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
	5.7.5.00	Tourismus

	Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.647,29	21.560	21.460	21.460	21.460	21.460
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.878,83	125.200	164.000	150.000	151.000	151.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.685,12	30.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.302,13	10.100	28.000	11.100	11.100	11.100
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.561,61	18.900	17.800	17.800	17.800	17.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**227.074,98**	**206.360**	**265.860**	**234.960**	**235.960**	**235.960**
11	- Personalaufwendungen	69.678,31	545.650	621.650	633.650	646.400	659.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.602,89	215.820	235.050	267.510	224.810	227.710
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	97.992,10	93.890	90.560	91.260	91.260	90.560
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.279,57	10.400	9.000	8.000	8.000	8.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.856,59	67.850	63.540	62.350	62.450	62.525
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**444.409,46**	**933.610**	**1.041.600**	**1.084.570**	**1.054.720**	**1.069.895**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-217.334,48**	**-727.250**	**-775.740**	**-849.610**	**-818.760**	**-833.935**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-217.334,48**	**-727.250**	**-775.740**	**-849.610**	**-818.760**	**-833.935**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** **Ordnungsamt**

	Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-217.334,48**	**-727.250**	**-775.740**	**-849.610**	**-818.760**	**-833.935**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,44	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.090,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.424,92**	**-727.250**	**-775.740**	**-849.610**	**-818.760**	**-833.935**

Teilhaushalt 3 **Ordnungsamt**

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.308,81**	**-612.770**	**-645.490**	**-717.760**	**-686.760**	**-702.835**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-101.308,81**	**-612.770**	**-645.490**	**-717.760**	**-686.760**	**-702.835**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-101.308,81**	**-612.770**	**-645.490**	**-717.760**	**-686.760**	**-702.835**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-101.308,81**	**-612.770**	**-645.490**	**-717.760**	**-686.760**	**-702.835**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.603,70	14.500	66.300	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.603,70**	**14.500**	**66.300**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.450	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.079,82	34.350	148.500	251.000	101.000	1.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.079,82**	**37.800**	**148.500**	**251.000**	**101.000**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.476,12**	**-23.300**	**-82.200**	**-251.000**	**-101.000**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-108.784,93**	**-636.070**	**-727.690**	**-968.760**	**-787.760**	**-703.835**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Schulz
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		intern
Produkt	**1.1.4.08**	**Bürgerbüro**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bearbeitung von Einwohner-.,Melde-., und Fundsachenangelegenheiten

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche,BürgerInnen,Vereine und Verbände,eigene und andere Kommune

Ziele

die Verwaltung noch effizienter und kundenorientierter zu gestalten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	78.400,00	300.950,00	-222.550,00	78.400,00	310.200,00	-231.800,00
Haushaltsjahr	116.400,00	332.100,00	-215.700,00	116.400,00	344.100,00	-227.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.000,00	31.150,00	6.850,00	38.000,00	33.900,00	4.100,00

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Schulz
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		intern
Produkt	**1.1.4.08**	**Bürgerbüro**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.497,66	76.000	114.000	99.500	99.500	99.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	805,50	200	200	200	200	200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.203,17**	**78.400**	**116.400**	**101.900**	**101.900**	**101.900**
11	- Personalaufwendungen	0,00	241.250	230.650	235.200	239.950	244.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.102,26	66.100	92.300	89.700	89.700	89.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	700	0	700	700	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	407,21	2.150	2.650	2.675	2.700	2.725
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.509,47**	**310.200**	**344.100**	**346.775**	**351.550**	**355.625**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.693,70**	**-231.800**	**-227.700**	**-244.875**	**-249.650**	**-253.725**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**16.693,70**	**-231.800**	**-227.700**	**-244.875**	**-249.650**	**-253.725**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**16.693,70**	**-231.800**	**-227.700**	**-244.875**	**-249.650**	**-253.725**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**16.693,70**	**-231.800**	**-227.700**	**-244.875**	**-249.650**	**-253.725**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Schulz
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		intern
Produkt	**1.1.4.08**	**Bürgerbüro**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Schulz
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		intern
Produkt	**1.1.4.08**	**Bürgerbüro**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.689,07**	**-219.100**	**-215.700**	**-231.975**	**-236.450**	**-241.025**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.689,07**	**-219.100**	**-215.700**	**-231.975**	**-236.450**	**-241.025**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**17.689,07**	**-219.100**	**-215.700**	**-231.975**	**-236.450**	**-241.025**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**17.689,07**	**-219.100**	**-215.700**	**-231.975**	**-236.450**	**-241.025**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.450	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**17.689,07**	**-222.550**	**-215.700**	**-231.975**	**-236.450**	**-241.025**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Schulz
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		intern
Produkt	1.2.1.00	Wahlen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	13.850,00	-13.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.350,00	-4.350,00

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.300	10.150	10.450	10.650	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,16	200	0	200	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57,16**	**9.500**	**13.850**	**14.350**	**14.350**	**14.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57,16**	**-9.500**	**-13.850**	**-14.350**	**-14.350**	**-14.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-57,16**	**-9.500**	**-13.850**	**-14.350**	**-14.350**	**-14.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Schulz
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		intern
Produkt	1.2.1.00	Wahlen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-57,16**	**-9.500**	**-13.850**	**-14.350**	**-14.350**	**-14.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-57,16**	**-9.500**	**-13.850**	**-14.350**	**-14.350**	**-14.600**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Schulz
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		intern
Produkt	1.2.1.00	Wahlen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57,16**	**-7.400**	**-11.700**	**-12.150**	**-12.100**	**-12.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57,16**	**-7.400**	**-11.700**	**-12.150**	**-12.100**	**-12.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-57,16**	**-7.400**	**-11.700**	**-12.150**	**-12.100**	**-12.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-57,16**	**-7.400**	**-11.700**	**-12.150**	**-12.100**	**-12.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-57,16**	**-7.400**	**-11.700**	**-12.150**	**-12.100**	**-12.300**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Brüser
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherheits-.und Ordnungsangelegenheiten, die Obdachlosenangelegenheiten, sowie die Sondernutzung

Auftrag

SOG M-V, StrWG-MV

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen,Vereine und verbände,private u. kommunale Unternehmen,Behörden,Beschäftigte, eigene u.andere Kommunen

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit
Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit der unfreiwillig von Obdachlosigkeit Betroffenen u.wirtschaftliche Bereistellung v.vorübergehender Hilfe zur Sicherung des Betroffenen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.400,00	109.350,00	-98.950,00	10.400,00	109.350,00	-98.950,00
Haushaltsjahr	10.500,00	137.600,00	-127.100,00	10.500,00	137.600,00	-127.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	28.250,00	-28.150,00	100,00	28.250,00	-28.150,00

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Brüser
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.00**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.081,19	6.700	6.500	6.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,78	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.813,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.989,42**	**10.400**	**10.500**	**10.200**	**11.200**	**11.200**
11	- Personalaufwendungen	0,00	96.100	123.050	125.450	128.100	130.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.787,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.438,80	1.750	3.050	2.550	2.575	2.600
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.706,02**	**109.350**	**137.600**	**139.500**	**142.175**	**144.650**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.283,40**	**-98.950**	**-127.100**	**-129.300**	**-130.975**	**-133.450**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**6.283,40**	**-98.950**	**-127.100**	**-129.300**	**-130.975**	**-133.450**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**6.283,40**	**-98.950**	**-127.100**	**-129.300**	**-130.975**	**-133.450**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Brüser
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	6.283,40	-98.950	-127.100	-129.300	-130.975	-133.450

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Brüser
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.00**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.890,23**	**-98.950**	**-127.100**	**-129.300**	**-130.975**	**-133.450**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.890,23**	**-98.950**	**-127.100**	**-129.300**	**-130.975**	**-133.450**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**1.890,23**	**-98.950**	**-127.100**	**-129.300**	**-130.975**	**-133.450**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**1.890,23**	**-98.950**	**-127.100**	**-129.300**	**-130.975**	**-133.450**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**1.890,23**	**-98.950**	**-127.100**	**-129.300**	**-130.975**	**-133.450**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Schulz
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	1.2.2.03	Personalstands-,Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	73.550,00	-63.550,00	10.000,00	73.550,00	-63.550,00
Haushaltsjahr	10.000,00	75.050,00	-65.050,00	10.000,00	75.050,00	-65.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.857,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.857,51**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	54.750	56.750	57.850	59.000	60.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	500	200	200	200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.305,35	18.600	17.800	16.800	16.825	16.825
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.305,35**	**73.550**	**75.050**	**74.850**	**76.025**	**77.225**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.447,84**	**-63.550**	**-65.050**	**-64.850**	**-66.025**	**-67.225**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.447,84**	**-63.550**	**-65.050**	**-64.850**	**-66.025**	**-67.225**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Schulz
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.03**	**Personalstands-,Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.447,84**	**-63.550**	**-65.050**	**-64.850**	**-66.025**	**-67.225**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.447,84**	**-63.550**	**-65.050**	**-64.850**	**-66.025**	**-67.225**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Schulz
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.03**	**Personalstands-,Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.378,48**	**-63.550**	**-65.050**	**-64.850**	**-66.025**	**-67.225**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.378,48**	**-63.550**	**-65.050**	**-64.850**	**-66.025**	**-67.225**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-3.378,48**	**-63.550**	**-65.050**	**-64.850**	**-66.025**	**-67.225**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-3.378,48**	**-63.550**	**-65.050**	**-64.850**	**-66.025**	**-67.225**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-3.378,48**	**-63.550**	**-65.050**	**-64.850**	**-66.025**	**-67.225**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Schulz
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	1.2.2.04	Gewerbe	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	22.200,00	-15.700,00	6.500,00	22.200,00	-15.700,00
Haushaltsjahr	6.500,00	42.150,00	-35.650,00	6.500,00	42.150,00	-35.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.950,00	-19.950,00	0,00	19.950,00	-19.950,00

	Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.760,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.760,50**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11	- Personalaufwendungen	0,00	22.000	41.350	42.100	43.000	43.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	200	800	800	800	825
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26,00**	**22.200**	**42.150**	**42.900**	**43.800**	**44.725**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.734,50**	**-15.700**	**-35.650**	**-36.400**	**-37.300**	**-38.225**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**5.734,50**	**-15.700**	**-35.650**	**-36.400**	**-37.300**	**-38.225**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Schulz
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.04**	**Gewerbe**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**5.734,50**	**-15.700**	**-35.650**	**-36.400**	**-37.300**	**-38.225**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**5.734,50**	**-15.700**	**-35.650**	**-36.400**	**-37.300**	**-38.225**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Schulz
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	1.2.2.04	Gewerbe	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.052,75**	**-15.700**	**-35.650**	**-36.400**	**-37.300**	**-38.225**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.052,75**	**-15.700**	**-35.650**	**-36.400**	**-37.300**	**-38.225**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**6.052,75**	**-15.700**	**-35.650**	**-36.400**	**-37.300**	**-38.225**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**6.052,75**	**-15.700**	**-35.650**	**-36.400**	**-37.300**	**-38.225**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**6.052,75**	**-15.700**	**-35.650**	**-36.400**	**-37.300**	**-38.225**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Brüser
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten		intern
Produkt	1.2.3.05	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	37.200,00	-22.200,00	15.000,00	37.200,00	-22.200,00
Haushaltsjahr	31.600,00	78.825,00	-47.225,00	31.600,00	78.825,00	-47.225,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.600,00	41.625,00	-25.025,00	16.600,00	41.625,00	-25.025,00

	Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.600	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.858,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.858,01**	**15.000**	**31.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	30.435,10	31.450	73.850	75.300	76.800	78.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.258,70	5.750	4.975	4.975	5.000	5.000
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.693,80**	**37.200**	**78.825**	**80.275**	**81.800**	**83.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.835,79**	**-22.200**	**-47.225**	**-65.275**	**-66.800**	**-68.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.835,79**	**-22.200**	**-47.225**	**-65.275**	**-66.800**	**-68.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Brüser
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.3.05**	**Verkehrsüberwachung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.835,79**	**-22.200**	**-47.225**	**-65.275**	**-66.800**	**-68.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.835,79**	**-22.200**	**-47.225**	**-65.275**	**-66.800**	**-68.300**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Brüser
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.3.05**	**Verkehrsüberwachung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.282,74**	**-22.200**	**-47.225**	**-65.275**	**-66.800**	**-68.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.282,74**	**-22.200**	**-47.225**	**-65.275**	**-66.800**	**-68.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-30.282,74**	**-22.200**	**-47.225**	**-65.275**	**-66.800**	**-68.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-30.282,74**	**-22.200**	**-47.225**	**-65.275**	**-66.800**	**-68.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-30.282,74**	**-22.200**	**-47.225**	**-65.275**	**-66.800**	**-68.300**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Brüser
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		intern
Produkt	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Gemeindliche Feuerwehr, Gefahrenabwehr und Prävention

Auftrag

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfsleistungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.400,00	133.110,00	-112.710,00	8.900,00	189.610,00	-180.710,00
Haushaltsjahr	72.000,00	242.315,00	-170.315,00	8.700,00	173.615,00	-164.915,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.600,00	109.205,00	-57.605,00	-200,00	-15.995,00	15.795,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Brüser
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		intern
Produkt	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.465,49	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.143,71	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.609,20**	**8.900**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
11	- Personalaufwendungen	5.667,90	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.036,08	75.460	67.800	103.900	61.300	64.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	75.322,22	69.750	67.100	67.100	67.100	67.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.490,06	4.900	3.500	2.500	2.500	2.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.762,43	32.800	27.715	28.000	28.000	28.000
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.278,69**	**189.610**	**173.615**	**209.000**	**166.400**	**169.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-167.669,49**	**-180.710**	**-164.915**	**-200.300**	**-157.700**	**-160.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-167.669,49**	**-180.710**	**-164.915**	**-200.300**	**-157.700**	**-160.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-167.669,49**	**-180.710**	**-164.915**	**-200.300**	**-157.700**	**-160.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Brüser
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		intern
Produkt	**1.2.6.01**	**Einrichtungen des Brandschutzes**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-167.669,49**	**-180.710**	**-164.915**	**-200.300**	**-157.700**	**-160.700**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Brüser
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		intern
Produkt	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.917,52**	**-113.960**	**-100.815**	**-136.200**	**-93.600**	**-96.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-91.917,52**	**-113.960**	**-100.815**	**-136.200**	**-93.600**	**-96.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-91.917,52**	**-113.960**	**-100.815**	**-136.200**	**-93.600**	**-96.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-91.917,52**	**-113.960**	**-100.815**	**-136.200**	**-93.600**	**-96.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.500	66.300	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.500**	**66.300**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.496,13	13.250	135.800	251.000	101.000	1.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.496,13**	**13.250**	**135.800**	**251.000**	**101.000**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.496,13**	**1.250**	**-69.500**	**-251.000**	**-101.000**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-93.413,65**	**-112.710**	**-170.315**	**-387.200**	**-194.600**	**-97.600**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schröder
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		intern
Produkt	**5.5.3.00**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bestattungswesen;Bereitstellung,Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs und Ehrengräbern Friedhof Altentreptow

Auftrag

BestattG M-V,KV M-V,KAG M-V gemeindliche Satzung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter Berücksichtigung historischer und kultureller Asbekte Optimierung unter betriebswirtschaftlichen Aspektensowie Kostendeckung durch Gebühren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	78.850,00	-28.850,00	23.130,00	73.850,00	-50.720,00
Haushaltsjahr	70.000,00	77.440,00	-7.440,00	23.630,00	66.590,00	-42.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	-1.410,00	21.410,00	500,00	-7.260,00	7.760,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Schröder
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379,49	630	630	630	630	630
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.482,40	20.500	21.000	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.089,52**	**23.130**	**23.630**	**24.130**	**24.130**	**24.130**
11	- Personalaufwendungen	33.575,31	52.850	45.700	46.550	47.550	48.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.752,75	17.650	17.440	17.250	17.350	17.250
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.014,25	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.598,05	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.940,36**	**73.850**	**66.590**	**67.250**	**68.350**	**69.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.850,84**	**-50.720**	**-42.960**	**-43.120**	**-44.220**	**-45.170**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.850,84**	**-50.720**	**-42.960**	**-43.120**	**-44.220**	**-45.170**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.850,84**	**-50.720**	**-42.960**	**-43.120**	**-44.220**	**-45.170**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,44	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.090,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schröder
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		intern
Produkt	**5.5.3.00**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.941,28**	**-50.720**	**-42.960**	**-43.120**	**-44.220**	**-45.170**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schröder
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		intern
Produkt	**5.5.3.00**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.820,26**	**-22.050**	**5.260**	**5.300**	**4.000**	**3.050**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.820,26**	**-22.050**	**5.260**	**5.300**	**4.000**	**3.050**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**16.820,26**	**-22.050**	**5.260**	**5.300**	**4.000**	**3.050**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**16.820,26**	**-22.050**	**5.260**	**5.300**	**4.000**	**3.050**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.603,70	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.603,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.583,69	6.800	12.700	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.583,69**	**6.800**	**12.700**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.979,99**	**-6.800**	**-12.700**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**10.840,27**	**-28.850**	**-7.440**	**5.300**	**4.000**	**3.050**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Schröder
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	5.5.3.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Friedhof Rosemasow

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schröder
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**5.5.3.06**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,55	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**257,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,22	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	39,24	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	55,87	0	0	0	0	0
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**310,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-52,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-52,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-52,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schröder
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**5.5.3.06**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-52,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schröder
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**5.5.3.06**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**3,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**3,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**3,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Leistung	**5.7.3.00.1**	**Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.100,00	60.460,00	-34.360,00	28.230,00	50.860,00	-22.630,00
Haushaltsjahr	30.600,00	48.510,00	-17.910,00	32.730,00	52.945,00	-20.215,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500,00	-11.950,00	16.450,00	4.500,00	2.085,00	2.415,00

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.127,49	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.172,29	23.100	27.100	27.100	27.100	27.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,81	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.698,69**	**28.230**	**32.730**	**32.730**	**32.730**	**32.730**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.343,60	44.760	46.860	46.210	46.210	46.210
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.435,97	4.450	4.435	4.435	4.435	4.435
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2,51	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,63	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.282,71**	**50.860**	**52.945**	**52.295**	**52.295**	**52.295**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.584,02**	**-22.630**	**-20.215**	**-19.565**	**-19.565**	**-19.565**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.584,02**	**-22.630**	**-20.215**	**-19.565**	**-19.565**	**-19.565**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Leistung	**5.7.3.00.1**	**Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.584,02**	**-22.630**	**-20.215**	**-19.565**	**-19.565**	**-19.565**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.584,02**	**-22.630**	**-20.215**	**-19.565**	**-19.565**	**-19.565**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Leistung	**5.7.3.00.1**	**Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.155,86**	**-20.060**	**-17.910**	**-17.010**	**-17.010**	**-17.260**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.155,86**	**-20.060**	**-17.910**	**-17.010**	**-17.010**	**-17.260**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-22.155,86**	**-20.060**	**-17.910**	**-17.010**	**-17.010**	**-17.260**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-22.155,86**	**-20.060**	**-17.910**	**-17.010**	**-17.010**	**-17.260**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.300	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-22.155,86**	**-34.360**	**-17.910**	**-17.010**	**-17.010**	**-17.260**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Leistung	**5.7.3.00.2**	**Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
Haushaltsjahr	0,00	950,00	-950,00	0,00	950,00	-950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	0,00	-800,00	800,00

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,63	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**200,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,83	1.350	550	550	550	550
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	253,45	400	400	400	400	400
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.393,28**	**1.750**	**950**	**950**	**950**	**950**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.192,65**	**-1.750**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.192,65**	**-1.750**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Leistung	**5.7.3.00.2**	**Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.192,65**	**-1.750**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.192,65**	**-1.750**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Leistung	**5.7.3.00.2**	**Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.393,28**	**-1.550**	**-950**	**-750**	**-750**	**-950**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.393,28**	**-1.550**	**-950**	**-750**	**-750**	**-950**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-1.393,28**	**-1.550**	**-950**	**-750**	**-750**	**-950**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-1.393,28**	**-1.550**	**-950**	**-750**	**-750**	**-950**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.393,28**	**-1.550**	**-950**	**-750**	**-750**	**-950**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Leistung	**5.7.3.00.3**	**Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Markt**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.200,00	3.500,00	5.700,00	24.900,00	20.250,00	4.650,00
Haushaltsjahr	9.200,00	3.400,00	5.800,00	24.900,00	20.130,00	4.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-120,00	120,00

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.674,82	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.512,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,34	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.100,92**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,17	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16.731,68	16.750	16.730	16.730	16.730	16.730
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	421,44	700	700	700	700	700
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.772,29**	**20.250**	**20.130**	**20.030**	**20.030**	**20.030**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.328,63**	**4.650**	**4.770**	**4.870**	**4.870**	**4.870**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**6.328,63**	**4.650**	**4.770**	**4.870**	**4.870**	**4.870**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Leistung	**5.7.3.00.3**	**Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Markt**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**6.328,63**	**4.650**	**4.770**	**4.870**	**4.870**	**4.870**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**6.328,63**	**4.650**	**4.770**	**4.870**	**4.870**	**4.870**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Leistung	5.7.3.00.3	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Markt	Produktmerkmal:	sonstige

	Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.988,15**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.988,15**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**6.988,15**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**6.988,15**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**6.988,15**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**5.900**	**5.900**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Leistung	5.7.3.00.4	Kommunale allg. Einrichtungen u.Unternehmen - Festwiese	Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	1.450,00	-650,00	800,00	1.890,00	-1.090,00
Haushaltsjahr	800,00	1.050,00	-250,00	800,00	1.495,00	-695,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-395,00	395,00

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827,99	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,22	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.365,21**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,60	1.300	900	900	900	900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	448,74	440	445	445	445	445
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	146,65	150	150	150	150	150
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.451,99**	**1.890**	**1.495**	**1.495**	**1.495**	**1.495**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-86,78**	**-1.090**	**-695**	**-695**	**-695**	**-695**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-86,78**	**-1.090**	**-695**	**-695**	**-695**	**-695**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Leistung	**5.7.3.00.4**	**Kommunale allg. Einrichtungen u.Unternehmen - Festwiese**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-86,78**	**-1.090**	**-695**	**-695**	**-695**	**-695**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-86,78**	**-1.090**	**-695**	**-695**	**-695**	**-695**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Leistung	5.7.3.00.4	Kommunale allg. Einrichtungen u.Unternehmen - Festwiese	Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29,27**	**-650**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**29,27**	**-650**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**29,27**	**-650**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**29,27**	**-650**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**29,27**	**-650**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	33.400,00	-33.300,00	100,00	33.400,00	-33.300,00
Haushaltsjahr	100,00	34.300,00	-34.200,00	100,00	34.300,00	-34.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	84,65	100	100	100	100	100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84,65**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	0,00	31.250	32.650	33.250	33.850	34.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.682,01	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.682,01**	**33.400**	**34.300**	**34.900**	**35.500**	**36.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.597,36**	**-33.300**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.597,36**	**-33.300**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		intern
Produkt	**5.7.5.00**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.597,36**	**-33.300**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.597,36**	**-33.300**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.200**

Teilhaushalt	**3**	**Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		intern
Produkt	**5.7.5.00**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.597,36**	**-33.300**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.597,36**	**-33.300**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-1.597,36**	**-33.300**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-1.597,36**	**-33.300**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.597,36**	**-33.300**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.200**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
	2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung
	2.1.1.01	Grundschule Altntreptow
	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge
	2.1.8.02.1	Realschule
	2.1.8.02.2	KGS
	2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS
	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken
	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff
	3.1.5.01	Soziale Einrichtungen -Übergangshaus
	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
	3.6.1.02	Förderung Tagespflege
	3.6.5.01	Kita Verwaltung
	3.6.5.02.2	Tageseinrichtungen für Kinder - Westphalstraße
	3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder - Holländer Gang
	3.6.5.03	Hort Karl-Liebknecht Str.
	4.2.1.00	Förderung des Sports
	4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle
	4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Str.
	4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579.929,60	553.970	584.305	573.755	573.755	573.755
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.991,87	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.305,87	562.600	646.800	645.100	645.100	645.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.648,12	15.650	15.700	15.700	15.700	15.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.569,24	829.510	838.200	839.550	839.550	839.550
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.645,55	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.152.090,25**	**1.961.730**	**2.085.005**	**2.074.105**	**2.074.105**	**2.074.105**
11	- Personalaufwendungen	1.302.472,38	1.467.250	1.504.250	1.532.100	1.562.450	1.593.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.398,51	1.711.420	1.952.310	1.572.690	1.572.990	1.572.990
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	109.916,46	92.970	97.890	97.890	97.890	97.890
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.477,89	37.600	42.400	26.500	26.500	26.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.450,59	155.270	156.710	152.280	152.480	152.680
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.068.715,83**	**3.464.510**	**3.778.760**	**3.406.660**	**3.437.510**	**3.468.560**

Teilhaushalt 4 **Sozialamt**

	Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-916.625,58**	**-1.502.780**	**-1.693.755**	**-1.332.555**	**-1.363.405**	**-1.394.455**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-916.625,58**	**-1.502.780**	**-1.693.755**	**-1.332.555**	**-1.363.405**	**-1.394.455**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-916.625,58**	**-1.502.780**	**-1.693.755**	**-1.332.555**	**-1.363.405**	**-1.394.455**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.011,41	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.695,68	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.684,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-959.309,85**	**-1.502.780**	**-1.693.755**	**-1.332.555**	**-1.363.405**	**-1.394.455**

Teilhaushalt 4 **Sozialamt**

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-679.930,98**	**-1.460.880**	**-1.603.920**	**-1.242.420**	**-1.272.820**	**-1.303.520**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-679.930,98**	**-1.460.880**	**-1.603.920**	**-1.242.420**	**-1.272.820**	**-1.303.520**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-679.930,98**	**-1.460.880**	**-1.603.920**	**-1.242.420**	**-1.272.820**	**-1.303.520**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-679.930,98**	**-1.460.880**	**-1.603.920**	**-1.242.420**	**-1.272.820**	**-1.303.520**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.422,81	425.550	1.080.000	720.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	435,98	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.858,79**	**425.550**	**1.080.000**	**720.000**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.260,99	1.187.000	1.597.150	1.009.800	13.800	13.800
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.260,99**	**1.187.000**	**1.597.150**	**1.009.800**	**13.800**	**13.800**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.402,20**	**-761.450**	**-517.150**	**-289.800**	**-13.800**	**-13.800**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-697.333,18**	**-2.222.330**	**-2.121.070**	**-1.532.220**	**-1.286.620**	**-1.317.320**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.0.1	Allgemeine Schulverwaltung		intern
Produkt	2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.700,00	-23.700,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
Haushaltsjahr	0,00	35.050,00	-35.050,00	0,00	42.050,00	-42.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.350,00	-11.350,00	0,00	11.450,00	-11.450,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	30.550	31.900	32.550	33.150	33.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.600**	**42.050**	**42.700**	**43.300**	**43.850**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-30.600**	**-42.050**	**-42.700**	**-43.300**	**-43.850**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-30.600**	**-42.050**	**-42.700**	**-43.300**	**-43.850**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.0.1	Allgemeine Schulverwaltung		intern
Produkt	2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-30.600**	**-42.050**	**-42.700**	**-43.300**	**-43.850**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-30.600**	**-42.050**	**-42.700**	**-43.300**	**-43.850**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.0.1	Allgemeine Schulverwaltung		intern
Produkt	2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-23.700**	**-35.050**	**-35.600**	**-36.050**	**-36.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-23.700**	**-35.050**	**-35.600**	**-36.050**	**-36.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**0,00**	**-23.700**	**-35.050**	**-35.600**	**-36.050**	**-36.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**0,00**	**-23.700**	**-35.050**	**-35.600**	**-36.050**	**-36.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-23.700**	**-35.050**	**-35.600**	**-36.050**	**-36.500**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschule Altntreptow**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Grundschule in kommunaler Trägerschaft,(Schulgebäude,Sporthalle, Schulhof)

Auftrag

§§11(2) Nr.1a,13 Schulgesetz M-V

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots optimaler Einsatz der Ressourcen Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots Bereitstellen des Schulgebäudes, der Sporthalle, Erhaltung der Schulausstattung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.400,00	303.930,00	-250.530,00	55.400,00	299.580,00	-244.180,00
Haushaltsjahr	53.900,00	304.850,00	-250.950,00	53.900,00	271.780,00	-217.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	920,00	-420,00	-1.500,00	-27.800,00	26.300,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		intern
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Altntreptow	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,12	2.100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.283,90	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.399,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.501,48	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.579,79**	**55.400**	**53.900**	**53.900**	**53.900**	**53.900**
11	- Personalaufwendungen	20.708,13	20.400	21.300	21.700	22.200	22.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.427,78	241.520	210.020	205.050	205.050	205.050
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.712,49	11.150	13.930	13.930	13.930	13.930
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12,55	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.463,01	26.510	26.530	26.580	26.580	26.580
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**243.323,96**	**299.580**	**271.780**	**267.260**	**267.760**	**268.160**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-174.744,17**	**-244.180**	**-217.880**	**-213.360**	**-213.860**	**-214.260**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.744,17**	**-244.180**	**-217.880**	**-213.360**	**-213.860**	**-214.260**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.744,17**	**-244.180**	**-217.880**	**-213.360**	**-213.860**	**-214.260**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschule Altntreptow**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.744,17**	**-244.180**	**-217.880**	**-213.360**	**-213.860**	**-214.260**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		intern
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Altntreptow	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-163.968,23**	**-235.030**	**-203.950**	**-199.430**	**-199.930**	**-200.330**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-163.968,23**	**-235.030**	**-203.950**	**-199.430**	**-199.930**	**-200.330**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-163.968,23**	**-235.030**	**-203.950**	**-199.430**	**-199.930**	**-200.330**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-163.968,23**	**-235.030**	**-203.950**	**-199.430**	**-199.930**	**-200.330**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.061,52	15.500	47.000	6.000	6.000	6.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.061,52**	**15.500**	**47.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.061,52**	**-15.500**	**-47.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-168.029,75**	**-250.530**	**-250.950**	**-205.430**	**-205.930**	**-206.330**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		intern
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	69.300,00	11.040,00	58.260,00	69.300,00	11.940,00	57.360,00
Haushaltsjahr	73.000,00	11.470,00	61.530,00	73.000,00	12.320,00	60.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.700,00	430,00	3.270,00	3.700,00	380,00	3.320,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.311,97	69.300	73.000	74.000	74.000	74.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.311,97**	**69.300**	**73.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.600	5.800	6.050	6.200	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235,87	6.320	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	30	30	30
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.235,87**	**11.940**	**12.320**	**12.580**	**12.730**	**12.830**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**67.076,10**	**57.360**	**60.680**	**61.420**	**61.270**	**61.170**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**67.076,10**	**57.360**	**60.680**	**61.420**	**61.270**	**61.170**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		intern
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**67.076,10**	**57.360**	**60.680**	**61.420**	**61.270**	**61.170**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**67.076,10**	**57.360**	**60.680**	**61.420**	**61.270**	**61.170**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		intern
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.821,39**	**58.260**	**61.530**	**62.320**	**62.220**	**62.170**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**67.821,39**	**58.260**	**61.530**	**62.320**	**62.220**	**62.170**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**67.821,39**	**58.260**	**61.530**	**62.320**	**62.220**	**62.170**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**67.821,39**	**58.260**	**61.530**	**62.320**	**62.220**	**62.170**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**67.821,39**	**58.260**	**61.530**	**62.320**	**62.220**	**62.170**

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**2.1.5**	**Regionale Schulen**		extern
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulkostenbeiträge**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.250,00	-7.250,00	0,00	7.250,00	-7.250,00
Haushaltsjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.750,00	-5.750,00	0,00	5.750,00	-5.750,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.829,23	7.250	13.000	11.800	11.800	12.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.829,23**	**7.250**	**13.000**	**11.800**	**11.800**	**12.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.829,23**	**-7.250**	**-13.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.829,23**	**-7.250**	**-13.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	2	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.5	**Regionale Schulen**		extern
Produkt	2.1.5.02	**Schulkostenbeiträge**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.829,23**	**-7.250**	**-13.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.829,23**	**-7.250**	**-13.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen		extern
Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.829,23**	**-7.250**	**-13.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.829,23**	**-7.250**	**-13.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-11.829,23**	**-7.250**	**-13.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-11.829,23**	**-7.250**	**-13.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-11.829,23**	**-7.250**	**-13.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		intern
Produkt	**2.1.8.02**	**Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		intern
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen	Rechtsbindung:	muss
Leistung	2.1.8.02.1	Realschule	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Regionale Schule in kommunaler Trägerschaft

Auftrag

§§ 11(2) Nr.1b,16 Schulgesetz M-V

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung des Schulgebäudes und der Sporteinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung
Sicherstellung eines Schulbetriebes und eines Schulangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		intern
Produkt	**2.1.8.02**	**Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Leistung	**2.1.8.02.1**	**Realschule**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	9.747,26	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	722,16	0	0	0	0	0
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.469,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.469,42**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.469,42**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.469,42**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.011,41	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.011,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		intern
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen	Rechtsbindung:	muss
Leistung	2.1.8.02.1	Realschule	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-14.480,83	60	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		intern
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen	Rechtsbindung:	muss
Leistung	2.1.8.02.1	Realschule	Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-148,15**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-148,15**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-148,15**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-148,15**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-148,15**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		intern
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen	Rechtsbindung:	muss
Leistung	2.1.8.02.2	KGS	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Kooperative Gesamtschule in kommunaler Trägerschaft

Auftrag

SchulG M-V

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Erhaltung des gymnasiums am Standort Altentreptow Bereitstellung der Schulgebäude und Turnhallen, Erhaltung der Schulausstattung Ziel der koop. Gesamtschule ist es,Schülern trotz des weitgehenden unterrichts in den eigenen Schulzweigen Schnittstellen zu den anderen Schulformen und deren Schülern zu bieten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.750,00	885.230,00	-860.480,00	41.450,00	570.730,00	-529.280,00
Haushaltsjahr	1.103.700,00	1.977.130,00	-873.430,00	40.400,00	514.690,00	-474.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.078.950,00	1.091.900,00	-12.950,00	-1.050,00	-56.040,00	54.990,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		intern
Produkt	**2.1.8.02**	**Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Leistung	**2.1.8.02.2**	**KGS**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.663,47	16.850	16.850	16.800	16.800	16.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,91	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.300,81	16.150	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.707,19**	**41.450**	**40.400**	**40.350**	**40.350**	**40.350**
11	- Personalaufwendungen	50.557,13	53.450	50.250	51.250	52.300	53.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.845,70	410.150	358.250	338.600	338.600	338.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	43.457,55	41.900	43.560	43.560	43.560	43.560
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45,18	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.898,73	65.230	62.630	59.580	59.580	59.580
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**511.804,29**	**570.730**	**514.690**	**492.990**	**494.040**	**495.040**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-437.097,10**	**-529.280**	**-474.290**	**-452.640**	**-453.690**	**-454.690**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-437.097,10**	**-529.280**	**-474.290**	**-452.640**	**-453.690**	**-454.690**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-437.097,10**	**-529.280**	**-474.290**	**-452.640**	**-453.690**	**-454.690**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		intern
Produkt	**2.1.8.02**	**Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Leistung	**2.1.8.02.2**	**KGS**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-437.097,10**	**-529.280**	**-474.290**	**-452.640**	**-453.690**	**-454.690**

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		intern
Produkt	**2.1.8.02**	**Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Leistung	**2.1.8.02.2**	**KGS**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

	Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-411.460,07**	**-504.080**	**-447.430**	**-425.780**	**-426.830**	**-427.830**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-411.460,07**	**-504.080**	**-447.430**	**-425.780**	**-426.830**	**-427.830**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-411.460,07**	**-504.080**	**-447.430**	**-425.780**	**-426.830**	**-427.830**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-411.460,07**	**-504.080**	**-447.430**	**-425.780**	**-426.830**	**-427.830**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.080.000	720.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.080.000**	**720.000**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.315,04	356.400	1.506.000	1.003.000	7.000	7.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.315,04**	**356.400**	**1.506.000**	**1.003.000**	**7.000**	**7.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.315,04**	**-356.400**	**-426.000**	**-283.000**	**-7.000**	**-7.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-419.775,11**	**-860.480**	**-873.430**	**-708.780**	**-433.830**	**-434.830**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		intern
Produkt	2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	311.000,00	6.820,00	304.180,00	311.000,00	7.720,00	303.280,00
Haushaltsjahr	330.000,00	6.270,00	323.730,00	330.000,00	7.120,00	322.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.000,00	-550,00	19.550,00	19.000,00	-600,00	19.600,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.863,01	311.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**392.863,01**	**311.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.600	5.800	6.050	6.200	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,54	2.100	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	30	30	30
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.095,54**	**7.720**	**7.120**	**7.380**	**7.530**	**7.630**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**390.767,47**	**303.280**	**322.880**	**322.620**	**322.470**	**322.370**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**390.767,47**	**303.280**	**322.880**	**322.620**	**322.470**	**322.370**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		intern
Produkt	**2.1.8.03**	**Schulkostenbeiträge KGS**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**390.767,47**	**303.280**	**322.880**	**322.620**	**322.470**	**322.370**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**390.767,47**	**303.280**	**322.880**	**322.620**	**322.470**	**322.370**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		intern
Produkt	2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**549.836,98**	**304.180**	**323.730**	**323.520**	**323.420**	**323.370**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**549.836,98**	**304.180**	**323.730**	**323.520**	**323.420**	**323.370**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**549.836,98**	**304.180**	**323.730**	**323.520**	**323.420**	**323.370**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**549.836,98**	**304.180**	**323.730**	**323.520**	**323.420**	**323.370**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**549.836,98**	**304.180**	**323.730**	**323.520**	**323.420**	**323.370**

Teilhaushalt	4	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	2	**Schule und Kultur**
Produktbereich	2.7	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	2.7.2	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	2.7.2.01	**Büchereien, Bibliotheken**

verantwortlich: Frau Ellgoth
zuständig: Frau Häusler
intern
Rechtsbindung: freiwillig
Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Räume der Gemeindebibliothek Bereistellung, Auswahl und Beschaffung von Medien,Organisation der Ausleihe bzw. Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag
§ 2 (2) KV M-V, Beschlüsse der Gemeindebeschlüsse

Zielgruppe
BürgerInnen, Gäste, Leser /Nutzer

Ziele
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, leseförderung, Förderung der Medienkompetenz Steigerung der Besucherzahlen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.100,00	150.950,00	-138.850,00	12.100,00	146.090,00	-133.990,00
Haushaltsjahr	12.050,00	219.750,00	-207.700,00	12.050,00	218.300,00	-206.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	68.800,00	-68.850,00	-50,00	72.210,00	-72.260,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien, Bibliotheken**		intern
Produkt	**2.7.2.01**	**Büchereien, Bibliotheken**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.104,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.668,09	3.600	3.500	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.496,16	8.500	8.550	8.500	8.500	8.500
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5,88	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.274,13**	**12.100**	**12.050**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
11	- Personalaufwendungen	97.427,13	78.600	78.950	80.250	81.800	83.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.493,25	49.050	119.000	18.200	18.500	18.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.283,81	990	950	950	950	950
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.297,02	17.450	19.400	17.800	17.850	17.850
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134.501,21**	**146.090**	**218.300**	**117.200**	**119.100**	**120.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-124.227,08**	**-133.990**	**-206.250**	**-104.900**	**-106.800**	**-108.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.227,08**	**-133.990**	**-206.250**	**-104.900**	**-106.800**	**-108.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.227,08**	**-133.990**	**-206.250**	**-104.900**	**-106.800**	**-108.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	4	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	2	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.7	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	2.7.2	**Büchereien, Bibliotheken**		intern
Produkt	2.7.2.01	**Büchereien, Bibliotheken**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.227,08**	**-133.990**	**-206.250**	**-104.900**	**-106.800**	**-108.000**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken		intern
Produkt	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.602,11**	**-135.550**	**-205.300**	**-103.950**	**-105.850**	**-107.050**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.602,11**	**-135.550**	**-205.300**	**-103.950**	**-105.850**	**-107.050**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-122.602,11**	**-135.550**	**-205.300**	**-103.950**	**-105.850**	**-107.050**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-122.602,11**	**-135.550**	**-205.300**	**-103.950**	**-105.850**	**-107.050**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.334,36	3.300	2.400	500	500	500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.334,36**	**3.300**	**2.400**	**500**	**500**	**500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.334,36**	**-3.300**	**-2.400**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-123.936,47**	**-138.850**	**-207.700**	**-104.450**	**-106.350**	**-107.550**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	19.530,00	-19.530,00
Haushaltsjahr	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.630,00	-13.630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	5.900,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,98	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.855,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.252,90	10.000	8.700	8.600	8.600	8.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	714,69	330	330	330	330	330
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.440,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.726,22	9.200	4.600	6.100	6.100	6.100
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.133,81**	**19.530**	**13.630**	**15.030**	**15.030**	**15.030**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.277,83**	**-19.530**	**-13.630**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.277,83**	**-19.530**	**-13.630**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**2.8.1.00**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.277,83**	**-19.530**	**-13.630**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.277,83**	**-19.530**	**-13.630**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.137,46**	**-19.200**	**-13.300**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.137,46**	**-19.200**	**-13.300**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-13.137,46**	**-19.200**	**-13.300**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-13.137,46**	**-19.200**	**-13.300**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	385,98	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	385,68	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-13.137,16**	**-19.200**	**-13.300**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		intern
Produkt	3.1.5.01	Soziale Einrichtungen -Übergangshaus	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369,75	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-369,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-369,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-369,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		intern
Produkt	**3.1.5.01**	**Soziale Einrichtungen -Übergangshaus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-369,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-369,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		intern
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	34.600,00	-34.300,00	300,00	34.600,00	-34.300,00
Haushaltsjahr	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	39.400,00	-39.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	4.800,00	-5.100,00	-300,00	4.800,00	-5.100,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.918,64	34.600	39.400	26.500	26.500	26.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.918,64**	**34.600**	**39.400**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.918,64**	**-34.300**	**-39.400**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.918,64**	**-34.300**	**-39.400**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**3.3**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		intern
Produkt	**3.3.1.00**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.918,64**	**-34.300**	**-39.400**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.918,64**	**-34.300**	**-39.400**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		intern
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.918,64**	**-34.300**	**-39.400**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.918,64**	**-34.300**	**-39.400**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-16.918,64**	**-34.300**	**-39.400**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-16.918,64**	**-34.300**	**-39.400**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-16.918,64**	**-34.300**	**-39.400**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.5	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Frau Schulz
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		intern
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen - Wohngeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		intern
Produkt	**3.6.1.00**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt	3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	403.450,00	-403.450,00	0,00	403.450,00	-403.450,00
Haushaltsjahr	0,00	407.000,00	-407.000,00	0,00	407.000,00	-407.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.550,00	-3.550,00	0,00	3.550,00	-3.550,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.500	4.650	4.750	4.800	4.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.477,69	398.900	402.300	389.500	389.500	389.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**372.477,69**	**403.450**	**407.000**	**394.300**	**394.350**	**394.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-372.477,69**	**-403.450**	**-407.000**	**-394.300**	**-394.350**	**-394.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-372.477,69**	**-403.450**	**-407.000**	**-394.300**	**-394.350**	**-394.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung Tageseinrichtungen**		

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-372.477,69**	**-403.450**	**-407.000**	**-394.300**	**-394.350**	**-394.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-372.477,69**	**-403.450**	**-407.000**	**-394.300**	**-394.350**	**-394.400**

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung Tageseinrichtungen**		

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-372.057,79**	**-403.450**	**-407.000**	**-394.300**	**-394.350**	**-394.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-372.057,79**	**-403.450**	**-407.000**	**-394.300**	**-394.350**	**-394.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-372.057,79**	**-403.450**	**-407.000**	**-394.300**	**-394.350**	**-394.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-372.057,79**	**-403.450**	**-407.000**	**-394.300**	**-394.350**	**-394.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-372.057,79**	**-403.450**	**-407.000**	**-394.300**	**-394.350**	**-394.400**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	3.6.1.02	Förderung Tagespflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	83.600,00	-83.600,00	0,00	84.500,00	-84.500,00
Haushaltsjahr	0,00	80.200,00	-80.200,00	0,00	81.950,00	-81.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.400,00	3.400,00	0,00	-2.550,00	2.550,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.350	11.500	11.850	12.050	12.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.111,63	74.100	67.900	67.000	67.000	67.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.111,63**	**84.500**	**81.950**	**81.400**	**81.600**	**81.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.111,63**	**-84.500**	**-81.950**	**-81.400**	**-81.600**	**-81.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.111,63**	**-84.500**	**-81.950**	**-81.400**	**-81.600**	**-81.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	3.6.1.02	Förderung Tagespflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.111,63**	**-84.500**	**-81.950**	**-81.400**	**-81.600**	**-81.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.111,63**	**-84.500**	**-81.950**	**-81.400**	**-81.600**	**-81.800**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		extern
Produkt	**3.6.1.02**	**Förderung Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.466,17**	**-83.600**	**-80.200**	**-79.600**	**-79.750**	**-79.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.466,17**	**-83.600**	**-80.200**	**-79.600**	**-79.750**	**-79.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-57.466,17**	**-83.600**	**-80.200**	**-79.600**	**-79.750**	**-79.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-57.466,17**	**-83.600**	**-80.200**	**-79.600**	**-79.750**	**-79.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-57.466,17**	**-83.600**	**-80.200**	**-79.600**	**-79.750**	**-79.900**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler, Frau Griesbach
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		intern
Produkt	3.6.5.01	Kita Verwaltung	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	46.100,00	-46.100,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
Haushaltsjahr	0,00	58.400,00	-58.400,00	0,00	65.400,00	-65.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	18.400,00	-18.400,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	46.800	55.000	56.100	57.200	58.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**47.000**	**65.400**	**66.500**	**67.600**	**68.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-47.000**	**-65.400**	**-66.500**	**-67.600**	**-68.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-47.000**	**-65.400**	**-66.500**	**-67.600**	**-68.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Häusler, Frau Griesbach
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.01**	**Kita Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-47.000**	**-65.400**	**-66.500**	**-67.600**	**-68.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-47.000**	**-65.400**	**-66.500**	**-67.600**	**-68.700**

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Häusler, Frau Griesbach
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.01**	**Kita Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-46.100**	**-58.400**	**-59.400**	**-60.350**	**-61.350**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-46.100**	**-58.400**	**-59.400**	**-60.350**	**-61.350**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**0,00**	**-46.100**	**-58.400**	**-59.400**	**-60.350**	**-61.350**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**0,00**	**-46.100**	**-58.400**	**-59.400**	**-60.350**	**-61.350**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-46.100**	**-58.400**	**-59.400**	**-60.350**	**-61.350**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		intern
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Leistung	3.6.5.02.2	Tageseinrichtungen für Kinder - Westphalstraße	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Kindergärten in kommunaler Trägerschaft

Auftrag

KiföG M-V

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs-und Betreuungsangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	904.950,00	1.147.770,00	-242.820,00	902.200,00	989.970,00	-87.770,00
Haushaltsjahr	941.000,00	1.035.690,00	-94.690,00	943.495,00	1.028.675,00	-85.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.050,00	-112.080,00	148.130,00	41.295,00	38.705,00	2.590,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Leistung	**3.6.5.02.2**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Westphalstraße**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	382.991,98	359.700	372.995	363.495	363.495	363.495
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.991,87	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.423,92	303.000	348.200	349.000	349.000	349.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.147,89	239.500	222.300	226.000	226.000	226.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.077,19	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**933.632,85**	**902.200**	**943.495**	**938.495**	**938.495**	**938.495**
11	- Personalaufwendungen	799.665,14	791.700	804.650	818.400	834.650	851.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.196,55	170.310	191.510	194.910	194.910	194.910
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	9.146,71	8.250	8.385	8.385	8.385	8.385
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7,53	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.347,76	19.710	24.130	24.130	24.230	24.380
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**997.363,69**	**989.970**	**1.028.675**	**1.045.825**	**1.062.175**	**1.079.075**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.730,84**	**-87.770**	**-85.180**	**-107.330**	**-123.680**	**-140.580**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.730,84**	**-87.770**	**-85.180**	**-107.330**	**-123.680**	**-140.580**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.730,84**	**-87.770**	**-85.180**	**-107.330**	**-123.680**	**-140.580**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.308,60	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.308,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Leistung	**3.6.5.02.2**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Westphalstraße**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.039,44**	**-87.770**	**-85.180**	**-107.330**	**-123.680**	**-140.580**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		intern
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Leistung	3.6.5.02.2	Tageseinrichtungen für Kinder - Westphalstraße	Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.190,32**	**-113.420**	**-79.240**	**-101.440**	**-117.790**	**-134.690**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-64.190,32**	**-113.420**	**-79.240**	**-101.440**	**-117.790**	**-134.690**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-64.190,32**	**-113.420**	**-79.240**	**-101.440**	**-117.790**	**-134.690**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-64.190,32**	**-113.420**	**-79.240**	**-101.440**	**-117.790**	**-134.690**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.422,81	5.150	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.422,81**	**5.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.432,90	134.550	15.450	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.432,90**	**134.550**	**15.450**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.010,09**	**-129.400**	**-15.450**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-66.200,41**	**-242.820**	**-94.690**	**-101.440**	**-117.790**	**-134.690**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Leistung	**3.6.5.02.3**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Holländer Gang**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Beschreibung

Kindergärten in kommunaler Trägerschaft

Auftrag

KiföG M-V

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs-und Betreuungsangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	308.400,00	363.760,00	-55.360,00	308.400,00	351.260,00	-42.860,00
Haushaltsjahr	338.900,00	455.060,00	-116.160,00	338.900,00	447.455,00	-108.555,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.500,00	91.300,00	-60.800,00	30.500,00	96.195,00	-65.695,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		intern
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Leistung	3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder - Holländer Gang	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.713,70	95.300	104.400	104.000	104.000	104.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.223,50	120.200	147.500	146.000	146.000	146.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.877,75	92.900	87.000	86.500	86.500	86.500
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**321.814,95**	**308.400**	**338.900**	**336.500**	**336.500**	**336.500**
11	- Personalaufwendungen	162.266,66	248.300	255.250	260.350	265.500	270.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.354,81	92.810	180.110	106.110	106.110	106.110
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.456,66	1.500	1.495	1.495	1.495	1.495
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7,53	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.654,53	8.650	10.600	10.150	10.150	10.200
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**258.740,19**	**351.260**	**447.455**	**378.105**	**383.255**	**388.705**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**63.074,76**	**-42.860**	**-108.555**	**-41.605**	**-46.755**	**-52.205**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**63.074,76**	**-42.860**	**-108.555**	**-41.605**	**-46.755**	**-52.205**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**63.074,76**	**-42.860**	**-108.555**	**-41.605**	**-46.755**	**-52.205**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.454,28	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.454,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		intern
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Leistung	3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder - Holländer Gang	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	**53.620,48**	**-42.860**	**-108.555**	**-41.605**	**-46.755**	**-52.205**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		intern
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Leistung	3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder - Holländer Gang	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.242,04**	**-41.360**	**-107.060**	**-40.110**	**-45.260**	**-50.710**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**66.242,04**	**-41.360**	**-107.060**	**-40.110**	**-45.260**	**-50.710**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**66.242,04**	**-41.360**	**-107.060**	**-40.110**	**-45.260**	**-50.710**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**66.242,04**	**-41.360**	**-107.060**	**-40.110**	**-45.260**	**-50.710**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	9.100	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000**	**9.100**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.000**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**66.242,04**	**-55.360**	**-116.160**	**-40.110**	**-45.260**	**-50.710**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	3.6.5.03	Hort Karl-Liebknecht Str.	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Hort in Kommunaler Trägerschaft

Auftrag

KiföG M-V

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs-und Betreuungsangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	242.200,00	267.440,00	-25.240,00	242.720,00	259.390,00	-16.670,00
Haushaltsjahr	274.500,00	436.350,00	-161.850,00	274.960,00	422.560,00	-147.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	32.300,00	168.910,00	-136.610,00	32.240,00	163.170,00	-130.930,00

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.03**	**Hort Karl-Liebknecht Str.**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.203,55	74.120	84.060	83.460	83.460	83.460
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.296,73	82.800	94.600	94.000	94.000	94.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.001,94	85.800	96.300	93.500	93.500	93.500
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**236.502,22**	**242.720**	**274.960**	**270.960**	**270.960**	**270.960**
11	- Personalaufwendungen	171.848,19	171.400	179.200	182.800	186.400	190.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.851,81	80.910	236.270	61.070	61.070	61.070
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.957,86	3.000	2.910	2.910	2.910	2.910
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,04	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.469,88	4.080	4.180	3.680	3.730	3.730
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**231.137,78**	**259.390**	**422.560**	**250.460**	**254.110**	**257.810**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.364,44**	**-16.670**	**-147.600**	**20.500**	**16.850**	**13.150**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**5.364,44**	**-16.670**	**-147.600**	**20.500**	**16.850**	**13.150**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**5.364,44**	**-16.670**	**-147.600**	**20.500**	**16.850**	**13.150**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.921,39	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.921,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	3.6.5.03	Hort Karl-Liebknecht Str.	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-8.556,95	-16.670	-147.600	20.500	16.850	13.150

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	3.6.5.03	Hort Karl-Liebknecht Str.	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.078,62**	**-14.190**	**-145.150**	**22.950**	**19.300**	**15.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.078,62**	**-14.190**	**-145.150**	**22.950**	**19.300**	**15.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**7.078,62**	**-14.190**	**-145.150**	**22.950**	**19.300**	**15.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**7.078,62**	**-14.190**	**-145.150**	**22.950**	**19.300**	**15.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.098,67	11.050	16.700	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.098,67**	**11.050**	**16.700**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.098,67**	**-11.050**	**-16.700**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**5.979,95**	**-25.240**	**-161.850**	**22.950**	**19.300**	**15.600**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		intern
Produkt	3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		intern
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		intern
Produkt	**4.2.1.00**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		intern
Produkt	**4.2.1.00**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		intern
Produkt	**4.2.4.00**	**Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	zuständig:	Frau Häusler
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Str.	Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	421.400,00	704.950,00	-283.550,00	1.000,00	56.050,00	-55.050,00
Haushaltsjahr	700,00	52.150,00	-51.450,00	700,00	55.430,00	-54.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-420.700,00	-652.800,00	232.100,00	-300,00	-620,00	320,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049,55	1.000	700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.709,55	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	31,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.790,10**	**1.000**	**700**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.297,88	51.900	50.800	54.800	54.800	54.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.541,29	3.100	3.580	3.580	3.580	3.580
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	910,28	1.050	1.050	650	650	650
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.749,45**	**56.050**	**55.430**	**59.030**	**59.030**	**59.030**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.959,35**	**-55.050**	**-54.730**	**-59.030**	**-59.030**	**-59.030**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.959,35**	**-55.050**	**-54.730**	**-59.030**	**-59.030**	**-59.030**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**4**	**Sozialamt**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	kann
Produkt	**4.2.4.03**	**Sportplatz Stralsunder Str.**	**Produktmerkmal:**	sonstige

	Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.959,35**	**-55.050**	**-54.730**	**-59.030**	**-59.030**	**-59.030**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.959,35**	**-55.050**	**-54.730**	**-59.030**	**-59.030**	**-59.030**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	zuständig:	Frau Häusler
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Str.	Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.465,56**	**-51.950**	**-51.150**	**-55.450**	**-55.450**	**-55.450**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-43.465,56**	**-51.950**	**-51.150**	**-55.450**	**-55.450**	**-55.450**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-43.465,56**	**-51.950**	**-51.150**	**-55.450**	**-55.450**	**-55.450**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-43.465,56**	**-51.950**	**-51.150**	**-55.450**	**-55.450**	**-55.450**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	420.400	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00**	**420.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	443,82	652.000	300	300	300	300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**443,82**	**652.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-393,82**	**-231.600**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-43.859,38**	**-283.550**	**-51.450**	**-55.750**	**-55.750**	**-55.750**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.600,00	118.300,00	-106.700,00	17.500,00	140.850,00	-123.350,00
Haushaltsjahr	11.400,00	111.450,00	-100.050,00	17.300,00	134.000,00	-116.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-6.850,00	6.650,00	-200,00	-6.850,00	6.650,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.866,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.163,40	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.232,45	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.460,63	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.723,28**	**17.500**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.927,87	115.100	108.150	110.750	110.750	110.750
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	22.898,14	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36,42	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.961,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.823,43**	**140.850**	**134.000**	**136.600**	**136.600**	**136.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.100,15**	**-123.350**	**-116.700**	**-119.300**	**-119.300**	**-119.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.100,15**	**-123.350**	**-116.700**	**-119.300**	**-119.300**	**-119.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.100,15**	**-123.350**	**-116.700**	**-119.300**	**-119.300**	**-119.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.011,41	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.011,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.088,74**	**-123.350**	**-116.700**	**-119.300**	**-119.300**	**-119.300**

Teilhaushalt	4	Sozialamt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.070,81**	**-106.500**	**-99.850**	**-102.450**	**-102.450**	**-102.450**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-91.070,81**	**-106.500**	**-99.850**	**-102.450**	**-102.450**	**-102.450**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-91.070,81**	**-106.500**	**-99.850**	**-102.450**	**-102.450**	**-102.450**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-91.070,81**	**-106.500**	**-99.850**	**-102.450**	**-102.450**	**-102.450**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	189,00	200	200	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189,00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-189,00**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-91.259,81**	**-106.700**	**-100.050**	**-102.450**	**-102.450**	**-102.450**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
	1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
	1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII
	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 Grundstückordnung
	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
	5.5.2.00	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Stadtwald
	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321.417,39	314.450	330.690	330.690	330.690	330.690
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.249,66	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.833,09	205.400	205.100	205.200	206.600	170.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.369,82	20.150	19.700	19.650	19.650	19.650
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	215.969,14	212.600	234.500	231.000	231.000	231.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**814.839,10**	**758.800**	**795.490**	**792.040**	**793.440**	**756.840**
11	- Personalaufwendungen	641.820,23	918.000	985.500	1.006.050	1.025.500	1.053.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	52.400	52.400	52.400	52.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.065,95	1.148.500	592.350	526.750	521.250	521.750
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	643.913,60	636.180	675.840	675.840	675.840	675.840
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194,94	197.400	169.850	119.600	84.450	83.050
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.156,98	146.550	116.000	106.700	105.950	106.100
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.015.151,70**	**3.046.630**	**2.591.940**	**2.487.340**	**2.465.390**	**2.493.090**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.200.312,60**	**-2.287.830**	**-1.796.450**	**-1.695.300**	**-1.671.950**	**-1.736.250**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	423,96	0	600	600	600	600
23	**Finanzergebnis**	**-423,96**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.200.736,56**	**-2.287.830**	**-1.797.050**	**-1.695.900**	**-1.672.550**	**-1.736.850**
25	+ Außerordentliche Erträge	7.220,73	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**7.220,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.193.515,83**	**-2.287.830**	**-1.797.050**	**-1.695.900**	**-1.672.550**	**-1.736.850**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,44	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.090,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.191.425,39**	**-2.287.830**	**-1.797.050**	**-1.695.900**	**-1.672.550**	**-1.736.850**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-918.541,28**	**-1.932.050**	**-1.553.100**	**-1.300.950**	**-1.276.800**	**-1.340.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-423,96**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-918.965,24**	**-1.932.750**	**-1.553.700**	**-1.301.550**	**-1.277.400**	**-1.340.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-918.965,24**	**-1.932.750**	**-1.553.700**	**-1.301.550**	**-1.277.400**	**-1.340.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-918.965,24**	**-1.932.750**	**-1.553.700**	**-1.301.550**	**-1.277.400**	**-1.340.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.240,00	786.300	106.600	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.840,00	0	277.600	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	64.004,79	2.000	87.100	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.084,79**	**788.300**	**471.300**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.032,84	279.000	206.800	418.650	653.400	24.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	222.772,53	1.377.100	788.900	8.000	8.000	8.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.805,37**	**1.656.100**	**995.700**	**426.650**	**661.400**	**32.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-202.720,58**	**-867.800**	**-524.400**	**-426.650**	**-661.400**	**-32.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.121.685,82**	**-2.800.550**	**-2.078.100**	**-1.728.200**	**-1.938.800**	**-1.372.600**

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Daniel
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		intern
Produkt	**1.1.4.01**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Verwalten,Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter u.bebauter Liegenschaften u.Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen verwalten, Bewirtschaften u.Unterhalten von gemeindlichen Wohnungen

Auftrag

Bau GB, BGB

Zielgruppe

BürgerInnen,private Unternehmen,Kommune und andere Behörden

Ziele

laufende Kosten zu reduzieren, um Haushalte zu entlasten

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Daniel
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		intern
Produkt	**1.1.4.01**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

	Teilergebnishaushalt 5 Bauamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.569,16	12.600	15.150	15.150	15.150	15.150
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.793,09	204.200	203.900	204.000	205.400	168.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.635,34	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	97,26	6.500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**222.094,85**	**223.300**	**219.050**	**219.150**	**220.550**	**183.950**
11	- Personalaufwendungen	0,00	169.850	201.950	206.200	210.200	214.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.979,98	726.450	173.650	116.150	116.650	117.150
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.962,36	25.060	22.940	22.940	22.940	22.940
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41,16	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.928,18	20.650	18.800	16.250	16.300	16.350
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**218.911,68**	**942.010**	**441.240**	**385.440**	**389.990**	**394.740**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.183,17**	**-718.710**	**-222.190**	**-166.290**	**-169.440**	**-210.790**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**3.183,17**	**-718.710**	**-222.190**	**-166.290**	**-169.440**	**-210.790**
25	+ Außerordentliche Erträge	7.220,73	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**7.220,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**10.403,90**	**-718.710**	**-222.190**	**-166.290**	**-169.440**	**-210.790**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**10.403,90**	**-718.710**	**-222.190**	**-166.290**	**-169.440**	**-210.790**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.343,48**	**-685.450**	**-345.900**	**-139.600**	**-142.450**	**-183.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.343,48**	**-685.450**	**-345.900**	**-139.600**	**-142.450**	**-183.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**8.343,48**	**-685.450**	**-345.900**	**-139.600**	**-142.450**	**-183.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**8.343,48**	**-685.450**	**-345.900**	**-139.600**	**-142.450**	**-183.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	11.266,00	2.000	87.100	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.266,00**	**2.000**	**87.100**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.291,85	47.100	17.700	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.291,85**	**47.100**	**17.700**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.025,85**	**-45.100**	**69.400**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.682,37**	**-730.550**	**-276.500**	**-139.600**	**-142.450**	**-183.400**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		extern
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet	Rechtsbindung:	freiwillig
Leistung	1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	212.700,00	856.400,00	-643.700,00	210.700,00	839.540,00	-628.840,00
Haushaltsjahr	291.000,00	477.750,00	-186.750,00	206.450,00	335.870,00	-129.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	78.300,00	-378.650,00	456.950,00	-4.250,00	-503.670,00	499.420,00

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.793,09	204.200	203.900	204.000	205.400	168.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.319,13	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	97,26	6.500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**204.209,48**	**210.700**	**206.450**	**206.550**	**207.950**	**171.350**
11	- Personalaufwendungen	0,00	169.850	201.950	206.200	210.200	214.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.119,92	642.100	86.600	27.100	27.100	27.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	327,80	9.440	7.320	7.320	7.320	7.320
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,06	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.575,51	18.150	16.100	13.550	13.600	13.650
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.038,29**	**839.540**	**335.870**	**278.070**	**282.120**	**286.370**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**86.171,19**	**-628.840**	**-129.420**	**-71.520**	**-74.170**	**-115.020**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**86.171,19**	**-628.840**	**-129.420**	**-71.520**	**-74.170**	**-115.020**
25	+ Außerordentliche Erträge	7.220,73	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		extern
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet	Rechtsbindung:	freiwillig
Leistung	1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**7.220,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**93.391,92**	**-628.840**	**-129.420**	**-71.520**	**-74.170**	**-115.020**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**93.391,92**	**-628.840**	**-129.420**	**-71.520**	**-74.170**	**-115.020**

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Daniel
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		extern
Produkt	**1.1.4.01**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Leistung	**1.1.4.01.1**	**Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	sonstige

	Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.913,44**	**-598.600**	**-256.150**	**-47.850**	**-50.200**	**-90.650**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**87.913,44**	**-598.600**	**-256.150**	**-47.850**	**-50.200**	**-90.650**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**87.913,44**	**-598.600**	**-256.150**	**-47.850**	**-50.200**	**-90.650**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**87.913,44**	**-598.600**	**-256.150**	**-47.850**	**-50.200**	**-90.650**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	11.266,00	2.000	87.100	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.266,00**	**2.000**	**87.100**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.291,85	47.100	17.700	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.291,85**	**47.100**	**17.700**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.025,85**	**-45.100**	**69.400**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**76.887,59**	**-643.700**	**-186.750**	**-47.850**	**-50.200**	**-90.650**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet	Produktmerkmal:	sonstige
Leistung	1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII		

Ziele

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	86.850,00	-86.850,00	12.600,00	102.470,00	-89.870,00
Haushaltsjahr	0,00	89.750,00	-89.750,00	12.600,00	105.370,00	-92.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.4.01**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Leistung	**1.1.4.01.2**	**Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII**		

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.569,16	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.316,21	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.885,37**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.860,06	84.350	87.050	89.050	89.550	90.050
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.634,56	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26,10	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.352,67	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.873,39**	**102.470**	**105.370**	**107.370**	**107.870**	**108.370**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.988,02**	**-89.870**	**-92.770**	**-94.770**	**-95.270**	**-95.770**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.988,02**	**-89.870**	**-92.770**	**-94.770**	**-95.270**	**-95.770**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.988,02**	**-89.870**	**-92.770**	**-94.770**	**-95.270**	**-95.770**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.4.01**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Leistung	**1.1.4.01.2**	**Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII**		

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.988,02**	**-89.870**	**-92.770**	**-94.770**	**-95.270**	**-95.770**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet	Produktmerkmal:	sonstige
Leistung	1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII		

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.569,96**	**-86.850**	**-89.750**	**-91.750**	**-92.250**	**-92.750**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-79.569,96**	**-86.850**	**-89.750**	**-91.750**	**-92.250**	**-92.750**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-79.569,96**	**-86.850**	**-89.750**	**-91.750**	**-92.250**	**-92.750**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-79.569,96**	**-86.850**	**-89.750**	**-91.750**	**-92.250**	**-92.750**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-79.569,96**	**-86.850**	**-89.750**	**-91.750**	**-92.250**	**-92.750**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Effiziente Verwaltung von kommunalen Liegenschaften,Prüfung von Vorkaufsrechten,Ausstellung von Bescheiden (Negativbescheinigungen) Abschluss und Kontrolle von Miet- und Pachtverträgen

Auftrag

BauGB,BGB

Zielgruppe

BürgerInnen,private Unternehmen Kommune, andere Behörden

Ziele

korrekte und zeitnahe Klärung und Beratung in Grundstücksfragen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Prüssel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, incl. des Winterdienstes

Auftrag

Straßen und Wegegesetz, Sicherheits und Ordnungsgesetz

Ziele

Wirtschaftliche,flexible,zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.150,00	580.250,00	-563.100,00	17.150,00	577.570,00	-560.420,00
Haushaltsjahr	17.200,00	694.850,00	-677.650,00	17.200,00	600.200,00	-583.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	114.600,00	-114.550,00	50,00	22.630,00	-22.580,00

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Prüssel
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		intern
Produkt	**1.1.4.03**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,71	17.150	17.200	17.150	17.150	17.150
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.497,99	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.920,70**	**17.150**	**17.200**	**17.150**	**17.150**	**17.150**
11	- Personalaufwendungen	381.781,54	393.200	416.700	424.750	433.000	441.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.830,25	90.500	90.700	89.700	88.700	88.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	24.965,06	24.520	27.250	27.250	27.250	27.250
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.214,58	69.350	64.950	57.850	57.850	57.850
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**546.791,43**	**577.570**	**599.600**	**599.550**	**606.800**	**615.050**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-537.870,73**	**-560.420**	**-582.400**	**-582.400**	**-589.650**	**-597.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	423,96	0	600	600	600	600
23	**Finanzergebnis**	**-423,96**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-538.294,69**	**-560.420**	**-583.000**	**-583.000**	**-590.250**	**-598.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-538.294,69**	**-560.420**	**-583.000**	**-583.000**	**-590.250**	**-598.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,44	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.090,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Prüssel
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		intern
Produkt	**1.1.4.03**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-536.204,25**	**-560.420**	**-583.000**	**-583.000**	**-590.250**	**-598.500**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Prüssel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-515.938,67**	**-535.900**	**-555.150**	**-555.150**	**-562.400**	**-570.650**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-423,96**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-516.362,63**	**-536.600**	**-555.750**	**-555.750**	**-563.000**	**-571.250**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-516.362,63**	**-536.600**	**-555.750**	**-555.750**	**-563.000**	**-571.250**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-516.362,63**	**-536.600**	**-555.750**	**-555.750**	**-563.000**	**-571.250**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	4.499,99	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.499,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.018,70	26.500	121.900	1.000	1.000	1.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.018,70**	**26.500**	**121.900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.481,29**	**-26.500**	**-121.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-514.881,34**	**-563.100**	**-677.650**	**-556.750**	**-564.000**	**-572.250**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Stadtentwicklingsplanung, Flächennutzungspläne,Entwicklungsprozesse, Untersuchungen, Externe Planung, Beteiligungsverfahren Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, bebauungspläne,

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

BürgerInnen,private Unternehmen, Behörden eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele

Sicherung der strategischen u.operativen Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planung und Vorhaben Dritter

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	91.100,00	-91.100,00	0,00	101.500,00	-101.500,00
Haushaltsjahr	0,00	103.350,00	-103.350,00	0,00	113.950,00	-113.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.250,00	-12.250,00	0,00	12.450,00	-12.450,00

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		intern
Produkt	**5.1.1.00**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	81.150	84.350	86.150	87.800	89.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.250	14.250	14.250	14.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.950,67	20.350	15.350	15.350	15.400	15.400
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.950,67**	**101.500**	**113.950**	**115.750**	**117.450**	**119.250**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.950,67**	**-101.500**	**-113.950**	**-115.750**	**-117.450**	**-119.250**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.950,67**	**-101.500**	**-113.950**	**-115.750**	**-117.450**	**-119.250**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.950,67**	**-101.500**	**-113.950**	**-115.750**	**-117.450**	**-119.250**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-8.950,67	-101.500	-113.950	-115.750	-117.450	-119.250

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		intern
Produkt	**5.1.1.00**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.950,67**	**-91.100**	**-103.350**	**-104.950**	**-106.450**	**-107.950**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.950,67**	**-91.100**	**-103.350**	**-104.950**	**-106.450**	**-107.950**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-8.950,67**	**-91.100**	**-103.350**	**-104.950**	**-106.450**	**-107.950**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-8.950,67**	**-91.100**	**-103.350**	**-104.950**	**-106.450**	**-107.950**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-8.950,67**	**-91.100**	**-103.350**	**-104.950**	**-106.450**	**-107.950**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Beratung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Stadterneuerung

Auftrag

BauGB, Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern über die Gewährung von Finanzhilfen, in den Städtebauförderungsrichtlinien und Erlassen der Länder, in deren jährlichen Länderprogrammen sowie in den Richtlinien und Satzungen der Gemeinden.

Ziele

Erhaltung und Modernisierung von Gebäuden, die Revitalisierung der Zentren und Nebenzentren und die Verbesserung des Wohnumfeldes in den betroffenen Gebieten Ziel war und ist es, den Bedeutungsverlust der Innenstädte in ihrer Funktion als soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Mitte der Region aufzuhalten

Zielgruppe

BürgerInnnen,Vereine und Verbände,private und Kommunale Unternehmen,eigene Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	535.150,00	-535.150,00	0,00	257.000,00	-257.000,00
Haushaltsjahr	0,00	438.050,00	-438.050,00	0,00	231.250,00	-231.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-97.100,00	97.100,00	0,00	-25.750,00	25.750,00

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		intern
Produkt	**5.1.1.03**	**Städtebauförderung, BIG Städtebau**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.461,41	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.277,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	58.300	60.700	61.950	63.200	64.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.226,71	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153,78	197.400	169.850	119.600	84.450	83.050
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.325,30	1.300	700	700	750	750
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.705,79**	**257.000**	**231.250**	**182.250**	**148.400**	**148.250**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.428,38**	**-257.000**	**-231.250**	**-182.250**	**-148.400**	**-148.250**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.428,38**	**-257.000**	**-231.250**	**-182.250**	**-148.400**	**-148.250**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.428,38**	**-257.000**	**-231.250**	**-182.250**	**-148.400**	**-148.250**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		intern
Produkt	**5.1.1.03**	**Städtebauförderung, BIG Städtebau**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.428,38**	**-257.000**	**-231.250**	**-182.250**	**-148.400**	**-148.250**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.512,38**	**-256.150**	**-231.250**	**-182.250**	**-148.400**	**-148.250**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.512,38**	**-256.150**	**-231.250**	**-182.250**	**-148.400**	**-148.250**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-30.512,38**	**-256.150**	**-231.250**	**-182.250**	**-148.400**	**-148.250**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-30.512,38**	**-256.150**	**-231.250**	**-182.250**	**-148.400**	**-148.250**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.032,84	279.000	206.800	418.650	653.400	24.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.032,84**	**279.000**	**206.800**	**418.650**	**653.400**	**24.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.032,84**	**-279.000**	**-206.800**	**-418.650**	**-653.400**	**-24.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-108.545,22**	**-535.150**	**-438.050**	**-600.900**	**-801.800**	**-172.250**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstückordnung		intern
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstückordnung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	144.200,00	-139.200,00	5.000,00	152.200,00	-147.200,00
Haushaltsjahr	5.000,00	162.050,00	-157.050,00	5.000,00	172.650,00	-167.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.850,00	-17.850,00	0,00	20.450,00	-20.450,00

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.030,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.030,60**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	146.900	155.400	158.600	161.700	165.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.250	14.250	14.250	14.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	102,70	5.300	3.000	3.050	3.050	3.050
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102,70**	**152.200**	**172.650**	**175.900**	**179.000**	**182.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.927,90**	**-147.200**	**-167.650**	**-170.900**	**-174.000**	**-177.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.927,90**	**-147.200**	**-167.650**	**-170.900**	**-174.000**	**-177.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstückordnung		intern
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstückordnung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**4.927,90**	**-147.200**	**-167.650**	**-170.900**	**-174.000**	**-177.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**4.927,90**	**-147.200**	**-167.650**	**-170.900**	**-174.000**	**-177.300**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstückordnung		intern
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstückordnung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.026,70**	**-139.200**	**-157.050**	**-160.100**	**-163.000**	**-166.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.026,70**	**-139.200**	**-157.050**	**-160.100**	**-163.000**	**-166.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**5.026,70**	**-139.200**	**-157.050**	**-160.100**	**-163.000**	**-166.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**5.026,70**	**-139.200**	**-157.050**	**-160.100**	**-163.000**	**-166.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**5.026,70**	**-139.200**	**-157.050**	**-160.100**	**-163.000**	**-166.000**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		extern
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und - pflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	600	100	100	100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600**	**1.100**	**600**	**600**	**600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-600**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-600**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		extern
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und - pflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	0	0	0	0	0
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	-600	-1.100	-600	-600	-600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	0	0	0	0	0
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	-600	-1.100	-600	-600	-600

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		extern
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und - pflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-600**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-600**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**0,00**	**-600**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**0,00**	**-600**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-600**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		intern
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.4.0**	**Konzessionsabgaben**		intern
Produkt	**5.4.0.00**	**Konzessionsabgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	165.100,00	0,00	165.100,00	165.100,00	0,00	165.100,00
Haushaltsjahr	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	164.874,00	165.100	201.000	201.000	201.000	201.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**164.874,00**	**165.100**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**164.874,00**	**165.100**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**164.874,00**	**165.100**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.4.0**	**Konzessionsabgaben**		intern
Produkt	**5.4.0.00**	**Konzessionsabgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**164.874,00**	**165.100**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**164.874,00**	**165.100**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.4.0	Konzessionsabgaben		intern
Produkt	5.4.0.00	Konzessionsabgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.820,04**	**165.100**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**145.820,04**	**165.100**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**145.820,04**	**165.100**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**145.820,04**	**165.100**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**145.820,04**	**165.100**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		intern
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	409.600,00	1.157.500,00	-747.900,00	306.050,00	850.500,00	-544.450,00
Haushaltsjahr	280.600,00	677.300,00	-396.700,00	318.540,00	881.550,00	-563.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-129.000,00	-480.200,00	351.200,00	12.490,00	31.050,00	-18.560,00

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	308.848,23	301.850	315.540	315.540	315.540	315.540
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,06	1.200	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.303,23	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**365.370,52**	**306.050**	**318.540**	**318.540**	**318.540**	**318.540**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.614,22	263.500	255.500	253.500	248.500	248.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	602.406,65	585.800	624.850	624.850	624.850	624.850
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.523,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**850.544,81**	**850.500**	**881.550**	**879.550**	**874.550**	**874.550**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-485.174,29**	**-544.450**	**-563.010**	**-561.010**	**-556.010**	**-556.010**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-485.174,29**	**-544.450**	**-563.010**	**-561.010**	**-556.010**	**-556.010**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**5.4.1.00**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-485.174,29**	**-544.450**	**-563.010**	**-561.010**	**-556.010**	**-556.010**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-485.174,29**	**-544.450**	**-563.010**	**-561.010**	**-556.010**	**-556.010**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		intern
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-195.083,46**	**-260.500**	**-253.700**	**-251.700**	**-246.700**	**-246.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-195.083,46**	**-260.500**	**-253.700**	**-251.700**	**-246.700**	**-246.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-195.083,46**	**-260.500**	**-253.700**	**-251.700**	**-246.700**	**-246.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-195.083,46**	**-260.500**	**-253.700**	**-251.700**	**-246.700**	**-246.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.240,00	405.400	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.840,00	0	277.600	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.080,00**	**405.400**	**277.600**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.886,60	892.800	420.600	5.000	5.000	5.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.886,60**	**892.800**	**420.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.806,60**	**-487.400**	**-143.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-249.890,06**	**-747.900**	**-396.700**	**-256.700**	**-251.700**	**-251.700**

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		intern
Produkt	**5.4.2.00**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen		intern
Produkt	5.4.3.00	Landesstraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst**		intern
Produkt	**5.4.5.00**	**Straßenreinigung, Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	47.100,00	-47.100,00	0,00	47.100,00	-47.100,00
Haushaltsjahr	0,00	42.350,00	-42.350,00	0,00	42.350,00	-42.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.750,00	4.750,00	0,00	-4.750,00	4.750,00

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.750	6.000	6.100	6.200	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.628,50	41.300	36.300	41.300	41.300	41.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.628,50**	**47.100**	**42.350**	**47.450**	**47.550**	**47.650**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.628,50**	**-47.100**	**-42.350**	**-47.450**	**-47.550**	**-47.650**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.628,50**	**-47.100**	**-42.350**	**-47.450**	**-47.550**	**-47.650**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst**		intern
Produkt	**5.4.5.00**	**Straßenreinigung, Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.628,50**	**-47.100**	**-42.350**	**-47.450**	**-47.550**	**-47.650**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.628,50**	**-47.100**	**-42.350**	**-47.450**	**-47.550**	**-47.650**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst		intern
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.538,90**	**-47.100**	**-42.350**	**-47.450**	**-47.550**	**-47.650**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-42.538,90**	**-47.100**	**-42.350**	**-47.450**	**-47.550**	**-47.650**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-42.538,90**	**-47.100**	**-42.350**	**-47.450**	**-47.550**	**-47.650**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-42.538,90**	**-47.100**	**-42.350**	**-47.450**	**-47.550**	**-47.650**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-42.538,90**	**-47.100**	**-42.350**	**-47.450**	**-47.550**	**-47.650**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau		intern
Produkt	5.5.1.00	öffentliches Grün	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Planung ,Entwurf,Bau und Unterhaltung von Grün,-Frei- und Forstflächen,Realisierung des Landschaftsplans Naturschutzfachl.u.grünpl. Betreuung von Erschließungsobjekten u.Bauleitplanverfahren,Dauerkleingärten,Baumschutz

Auftrag

Fachgesetze und- verordnugen, Verfügungen und Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung,Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten Für die bewirtschaftung der Grün- und Freiflächen ist ein optimales Kosten-Nutzen- verhältnis anzustreben. Die Kosten für die Erhaltung der definierten Pflegestandards sollen gesenkt werden.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	26.800,00	-26.800,00	0,00	18.400,00	-18.400,00
Haushaltsjahr	38.000,00	82.750,00	-44.750,00	0,00	18.650,00	-18.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.000,00	55.950,00	-17.950,00	0,00	250,00	-250,00

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.5.1**	**öffentliches Grün, Landschaftsbau**		intern
Produkt	**5.5.1.00**	**öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.750	6.000	6.100	6.200	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.440,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	404,45	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.845,11**	**18.400**	**18.650**	**18.750**	**18.850**	**18.950**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.845,11**	**-18.400**	**-18.650**	**-18.750**	**-18.850**	**-18.950**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.845,11**	**-18.400**	**-18.650**	**-18.750**	**-18.850**	**-18.950**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.845,11**	**-18.400**	**-18.650**	**-18.750**	**-18.850**	**-18.950**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.5.1**	**öffentliches Grün, Landschaftsbau**		intern
Produkt	**5.5.1.00**	**öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.845,11**	**-18.400**	**-18.650**	**-18.750**	**-18.850**	**-18.950**

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.5.1**	**öffentliches Grün, Landschaftsbau**		intern
Produkt	**5.5.1.00**	**öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.440,66**	**-17.800**	**-18.050**	**-18.150**	**-18.250**	**-18.350**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.440,66**	**-17.800**	**-18.050**	**-18.150**	**-18.250**	**-18.350**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-9.440,66**	**-17.800**	**-18.050**	**-18.150**	**-18.250**	**-18.350**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-9.440,66**	**-17.800**	**-18.050**	**-18.150**	**-18.250**	**-18.350**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.874,25	9.000	64.700	2.000	2.000	2.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.874,25**	**9.000**	**64.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.874,25**	**-9.000**	**-26.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-11.314,91**	**-26.800**	**-44.750**	**-20.150**	**-20.250**	**-20.350**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.5.2**	**öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**		extern
Produkt	**5.5.2.00**	**öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	380.900,00	435.850,00	-54.950,00	0,00	34.350,00	-34.350,00
Haushaltsjahr	68.600,00	195.000,00	-126.400,00	0,00	35.200,00	-35.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-312.300,00	-240.850,00	-71.450,00	0,00	850,00	-850,00

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,54	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	21.800	22.700	23.200	23.600	24.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.088,91	12.150	12.100	12.500	12.500	12.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	175,08	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.263,99**	**34.350**	**35.200**	**36.100**	**36.500**	**36.950**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.255,45**	**-34.350**	**-35.200**	**-36.100**	**-36.500**	**-36.950**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.255,45**	**-34.350**	**-35.200**	**-36.100**	**-36.500**	**-36.950**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.5.2**	**öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**		extern
Produkt	**5.5.2.00**	**öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.255,45**	**-34.350**	**-35.200**	**-36.100**	**-36.500**	**-36.950**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.255,45**	**-34.350**	**-35.200**	**-36.100**	**-36.500**	**-36.950**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.5.2	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		extern
Produkt	5.5.2.00	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.088,91**	**-34.150**	**-35.000**	**-35.900**	**-36.300**	**-36.750**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.088,91**	**-34.150**	**-35.000**	**-35.900**	**-36.300**	**-36.750**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-11.088,91**	**-34.150**	**-35.000**	**-35.900**	**-36.300**	**-36.750**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-11.088,91**	**-34.150**	**-35.000**	**-35.900**	**-36.300**	**-36.750**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	380.900	68.600	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	48.238,80	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.238,80**	**380.900**	**68.600**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.701,13	401.700	160.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.701,13**	**401.700**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.462,33**	**-20.800**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-69.551,24**	**-54.950**	**-126.400**	**-35.900**	**-36.300**	**-36.750**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Prüssel
Produktgruppe	5.5.2	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		extern
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung (Wasser- u. Bodenverbände)	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.5.5	Land und Forstwirtschaft		intern
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Stadtwald	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Das Produkt beschreibt sämtliche Leistungen, die den Stadtwald betreffen (Walderhaltung und Waldbewirtschaftung)

Auftrag

LWALDG

Zielgruppe

Bürger/innen, Kinder und Jugendliche

Ziele

Wald ist wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen seiner Bedeutung für die Umwelt zu erhalten und zu mehren. Iinsbesondere ist der Wald für die dauernde Funktionfähigkeit des Naturhaushaltes,das Klima, den Wasserhaushalt,die Reinhaltung der Luft,die Bodenfruchtbarkeit,das Landschaftsbild,sowie für die Erholung der Bevölkerung zu erhalten und zu mehren.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.200,00	23.600,00	18.600,00	42.200,00	23.600,00	18.600,00
Haushaltsjahr	34.700,00	23.700,00	11.000,00	34.700,00	19.700,00	15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.500,00	100,00	-7.600,00	-7.500,00	-3.900,00	-3.600,00

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land und Forstwirtschaft**		intern
Produkt	**5.5.5.01**	**Kommunale Forstwirtschaft Stadtwald**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.038,48	41.000	33.500	30.000	30.000	30.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.262,48**	**42.200**	**34.700**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	11.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.778,26	21.100	8.200	8.500	8.600	8.700
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.778,26**	**23.600**	**19.700**	**10.000**	**10.100**	**10.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.484,22**	**18.600**	**15.000**	**21.200**	**21.100**	**21.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**17.484,22**	**18.600**	**15.000**	**21.200**	**21.100**	**21.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**17.484,22**	**18.600**	**15.000**	**21.200**	**21.100**	**21.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land und Forstwirtschaft**		intern
Produkt	**5.5.5.01**	**Kommunale Forstwirtschaft Stadtwald**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**17.484,22**	**18.600**	**15.000**	**21.200**	**21.100**	**21.000**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.5.5	Land und Forstwirtschaft		intern
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Stadtwald	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.628,75**	**18.600**	**15.000**	**21.200**	**21.100**	**21.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.628,75**	**18.600**	**15.000**	**21.200**	**21.100**	**21.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**17.628,75**	**18.600**	**15.000**	**21.200**	**21.100**	**21.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**17.628,75**	**18.600**	**15.000**	**21.200**	**21.100**	**21.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**17.628,75**	**18.600**	**11.000**	**21.200**	**21.100**	**21.000**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		intern
Produkt	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,72	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**208,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-208,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-208,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	**Bauamt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Ellgoth
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Häusler
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		intern
Produkt	**5.7.1.00**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-208,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen**	**-208,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	5	Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		intern
Produkt	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.434,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.434,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.**	**-10.434,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-10.434,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-10.434,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0001	Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2/0001.68572000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0001.68572000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	50	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	50	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.131	54.950	33.600	15.800	15.800	11.800	0	0	0
1.1.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	500	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.1.4.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	8.796	7.200	0	4.000	4.000	0	0	0	0
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.486	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2.1.1.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.062	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2.1.8.02.2/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.696	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
2.7.2.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.134	500	1.400	500	500	500	0	0	0
2.8.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	386	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.440	5.150	6.400	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	12.700	2.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.029	3.950	8.400	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	144	300	300	300	300	300	0	0	0
4.2.4.04/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	189	200	200	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	15.026	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5.5.3.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	400	400	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**36.131**	**54.950**	**33.600**	**15.800**	**15.800**	**11.800**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-36.081**	**-54.950**	**-33.600**	**-15.800**	**-15.800**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung										
0002	Auszahlungen Sachanlagen									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	14.500	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0002.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen		40.031	157.900	123.950	26.000	26.000	26.000	0	0	0
1.1.4.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	26.000	5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	14.964	23.000	18.700	15.000	15.000	15.000	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
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	5.200	1.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtaus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	13.500	46.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2.1.8.02.2/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	6.619	36.400	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2.1.8.02.2/0002.78572000	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	2.800	1.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	1.923	4.400	9.050	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0002.78572000	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	1.300	6.600	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0002.78572000	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	7.100	8.300	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	1.874	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	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
5.5.3.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	14.584	6.400	12.300	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	14.300	0	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.031**	**157.900**	**123.950**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-40.031**	**-143.400**	**-123.950**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung										
0003	Grundstücksan- und verkäufe unbebaut									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen		0	2.000	82.900	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.68511000	Einz f unbeGrdst u grdstglRech	0	2.000	82.900	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
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**82.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	16.000	6.700	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0	16.000	2.700	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**16.000**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-14.000**	**76.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung										
0004	Grundstücksan-/verkäufe bebaut									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen		11.266	0	4.200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	11.266	0	4.200	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
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.266**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	31.100	15.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0004.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	31.100	15.000	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.100**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.266**	**-31.100**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung									
0005 Investitonskredite									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung									
0009 Investive Zuweisungen vom Land									

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.308	405.100	401.500	397.000	393.000	389.000	0	0	0
6.1.1.00/0009.68142000 Investive Zuweisungen vom Land	408.308	405.100	401.500	397.000	393.000	389.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.308**	**405.100**	**401.500**	**397.000**	**393.000**	**389.000**	**0**	**0**	**0**
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/0009.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0009.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.308**	**405.100**	**401.500**	**397.000**	**393.000**	**389.000**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung									
0010 Investive Schlüsselzuweisungen									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.034	49.500	19.200	20.000	20.000	20.000	0	0	0
6.1.1.00/0010.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	96.034	49.500	19.200	20.000	20.000	20.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.034**	**49.500**	**19.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.034**	**49.500**	**19.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung									
1000 An-/Verkauf von Fahrzeugen									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	4.500	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.	4.500	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
1.1.4.05/1000.68572000 Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.019	0	116.100	250.000	100.000	0	0	0	0
1.1.4.03/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.019	0	114.900	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.200	250.000	100.000	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40 - Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.019**	**0**	**116.100**	**250.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.481**	**0**	**-116.100**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung										
2000	Baumaßnahmen									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/2000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
4.2.4.03/2000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes wurde im Haushaltsjahr 2012 ein Antrag auf Kofinanzierungshilfe gestellt.										
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen		43.208	6.000	132.600	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk2	2.292	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.78542000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ballfangtore u. Hallenbau FFW)	0	6.000	132.600	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
4.2.4.03/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Sanierung des Kunstrasenplatzes kann nur realisiert werden, wenn die beantragten Fördermittel bewilligt werden.										

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	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
5.4.1.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	20.916	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
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**43.208**	**6.000**	**132.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-43.208**	**-6.000**	**-132.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung										
2001	KGS									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	1.080.000	720.000	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2001.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.080.000	720.000	0	0	0	0	0
Für die weiteren Sanierungsmaßnahmen an der KGS wurde beim Land ein Antrag auf Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 90 v.H. der geschätzten Baukosten gestellt.										
6.1.1.00/2001.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00/2001.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**1.080.000**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	306.000	1.494.000	996.000	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2001.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	306.000	1.494.000	996.000	0	0	0	0	0
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.									
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**306.000**	**1.494.000**	**996.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-306.000**	**-414.000**	**-276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung									
2002 Hort									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	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
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Angaben zur Kofinanzierung									
2003 Kita Regenbogen									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/2003.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/2003.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung									
2004 Kita Gänseblümchen									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtaus-zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	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
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung									
2500 Tiefbau/Straßenbau bis 2011									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.240	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	9.240	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	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.674	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00/2500.68259000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereic	0	0	0	0	0	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
5.4.1.00/2500.68251000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen	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	19.674	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		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
37 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00/2500.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung										
3000	Spenden									
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.027	7.650	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/3000.68151000	Spende von privaten Unternehmen	1.423	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2/3000.68190000	Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/3000.68110000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	2.500	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
5.5.3.00/3000.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	8.604	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen		386	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00/3000.68550000	Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	386	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.412**	**7.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2015

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR	Plandaten weitere Folgejahre EUR	bis einschließlich EUR	Gesamtauszahlungen EUR
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.412**	**7.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Angaben zur Kofinanzierung									

Stellenplan

Stellenplan 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Anzahl	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	laufende Haushaltsjahr Anzahl	laufende Haushaltsjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	Bemerkungen
1	**Verwaltungsleitung** 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	**Fachbereich I** **Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen** Fachbereichsleiter Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.1.09	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	A 12	k.u.*2 EG 12
4	Teamleiter Hauptamt/Personal	1.1.2.03	0,5	A 12	0,5	A 12	0,5	A 12	ATZ Blockmodell 01.12.2009 – 30.11.2016 Freistellung ab 01.06.2013
5	**Fachgebietsleiter zentrale Verwaltung**	1.1.2.03	1,0	11	1,0	11	1,0	11	k.u.*3 A 11
6	SB Sitzungsdienst	1.1.1.04	1,0	6	1,0	6	1,0	8	
7	SB Sitzungsdienst	1.1.1.04	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
8	SB Lohn/Gehalt/ Besoldung	1.1.2.03	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
9	SB Personal Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1.1.2.03	1,0	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be-soldungs-gruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Anzahl	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be-soldungsgruppe	laufende Haushaltsjahr Anzahl	laufende Haushaltsjahr Bewertung Entgelt-/Be-soldungsgruppe	Bemerkungen
10	SB allgem. Verwaltung	1.1.4.05	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
11	SB allgem. Verwaltung Datenschutz/Vergabestelle	1.1.4.05	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
12	Stadtverwaltungsamtsrat	1.1.4.05	0,5	A 12	0,5	A 12	0,5	A 12	ATZ Blockmodell Freistellung 01.08.2011 – 31.07.2015
13	SB IT	1.1.4.05	0,5	9	0,5	9	0,5	9	
14	SB IT	1.1.4.05	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
15	**Fachgebietsleiter Finanzen** Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.6.01	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	A 12	
16	SB Finanzverwaltung	1.1.6.01	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
17	SB Haushalt Gemeinden	1.1.6.01	1,0	10	1,0	10	1,0	10	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Anzahl	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	laufende Haushaltsjahr Anzahl	laufende Haushaltsjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	Bemerkungen
18	SB Haushalt Gemeinden/Kalkulation/ Finanzverwaltung	1.1.6.01	1,0	6	1,0	6	1,0	6	befristet bis zum 31.10.2015
19	SB Steuern/Versicherungen/ Vermögensbuchhaltung	1.1.6.01	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
20	SB Steuern/Vermögensbuchhaltung	1.1.6.01	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
21	SB Steuern/Vermögensbuchhaltung	1.1.6.01	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
22	SB Vollstreckung	1.1.6.02	1,0	6	1,0	6	0,5	6	ATZ Blockmodell 01.02.2008 – 31.01.2016 (45 Arbeitsjahre) Freistellungsphase ab 01.03.2015 – 28.02.2016
23	SB Vollstreckung	1.1.6.02	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
24	Kassenleiterin Stadtverwaltungs – amtsinspektorin	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	6	1,0	6	1,0	8	
26	SB Kasse	1.1.6.02	1,0	6	1,0	6	1,0	6	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Anzahl	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	laufende Haushaltsjahr Anzahl	laufende Haushaltsjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	Bemerkungen
27	**Fachbereich II** **Bau-, Ordnungs- und Sozialamt** **Fachbereichsleiter** Stadtverwaltungsoberinspektorin	1.1.1.9	1,0	A 12	1,0	A 10	1,0	A 12	
28	**Fachgebietsleiter Ordnungsrecht**	1.2.2.00	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
29	SB Gewerbe/Wochenmarkt		1,0	6	-	-	-	-	Umstrukturierung/Neuorganisation
30	SB Gewerbe	1.1.2.03	0,38	6	0	0	0	0	KW ATZ BLM Freistellung vom 01.09.2010 – 28.02.2014
31	SB Ordnungsrecht	1.2.2.00	0	0	0	0	1,0	6	Übernahme Azubi 2014
32	SB Brandschutz/ Feuerwehren	1.2.2.00	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
33	SB Überwachung ruhender Verkehr/Wochenmarkt	1.2.3.05	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
34	Stadtwächter/Überwachung ruhender Verkehr	1.2.3.05	0	0	0	0	0,75	4	Umsetzung aus dem Bauhof
35	**Fachgebietsleiter Bürgerbüro/Wahlen** Stadtverwaltungsamtfrau	1.1.4.08 1.2.1.00	1,0	A 11	1,0	A 11	1,0	A 11	k.w.*
36	SB Standesamt	1.1.4.08	1,0	10	1,0	10	1,0	10	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Anzahl	Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	laufende Haushaltsjahr Anzahl	Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	Bemerkungen
37	SB Bürgerbüro/ Wahlen	1.1.4.08	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
38	SB Bürgerbüro	1.1.4.08	0,5	6	0,5	6	0	0	ATZ BLM Freistellung vom 01.06.2011 – 31.12.2014
39	SB Gewerbe/Bürgerbüro	1.2.2.04	0,75	6	1,0	6	1,0	6	Umstrukturierung/Neuorganisation
40	SB Gewerbe/Bürgerbüro	1.2.2.04	0,75	6	1,0	6	1,0	6	Umstrukturierung/Neuorganisation
41	SB Bürgerbüro/ Friedhofsangelegenheiten	5.5.3.00 1.1.4.08	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
42	SB Wohngeld	1.1.4.08	1,0	9	1,0	9	0,75	9	
43	**Fachgebietsleiter Kita/Kultur/Schule/Sport** Stadtverwaltungsamtfrau	2.0.1.00 3.6.5.01 2.1.1.02 2.1.8.03 3.6.1.02 3.6.1.01	1,0	A 11	1,0	A 11	1,0	A 11	
44	SB Kindertagesstätten	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	
45	SB Kultur/Sport/ Tourismus	2.7.2.01 5.7.5.00	0,75	6	0,75	6	0,75	6	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be-soldungs-gruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Anzahl	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be-soldungsgruppe	laufende Haushaltsjahr Anzahl	laufende Haushaltsjahr Bewertung Entgelt-/Be-soldungsgruppe	Bemerkungen
46	**Fachgebietsleiter Gebäudemanagement/ Liegenschaften** Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.4.01. 1	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	A 12	
47	SB Gebäudemanagement	1.1.4.01. 1	1,0	6	1,0	6	1,0	6	Umstrukturierung/Neuorganisation
48	SB Liegenschaften	1.1.4.01. 1	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
49	SB Liegenschaften	1.1.4.01. 1	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
50	**Fachgebietsleiter Bauverwaltung**	5.2.1.00	1,0	10	1,0	9	1,0	10	
51	SB Bauverwaltung Stadtbauamtmann	5.1.1.00	1,0	A11	1,0	A11	1,0	A11	
52	SB Städtebauförderung	5.1.1.03	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
53	SB Bauverwaltung	5.2.1.00 5.5.2.00	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
54	SB Bauverwaltung	5.5.1.00	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
55	SB Bauverwaltung	5.1.1.00	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
	Verwaltung gesamt:		**48,38**		**47,75**		**47,00**		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be-soldungs-gruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Anzahl	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be-soldungsgruppe	laufende Haushaltsjahr Anzahl	laufende Haushaltsjahr Bewertung Entgelt-/Be-soldungsgruppe	Bemerkungen
	Schule								
56	Grundschule Sekretärin	2.1.8.02.1	0,62	5	0,62	5	0,62	5	
57	KGS Sekretärin	2.1.8.02.2	0,38	5	0,38	5	0,38	5	
58	KGS Sekretärin	2.1.8.02.2	0,88	5	0,88	5	0,88	5	
Schulen gesamt:			**1,88**		**1,88**		**1,88**		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Anzahl	Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	laufende Haushaltsjahr Anzahl	Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	Bemerkungen
	Kindertagesstätte		1,25		1,375		1,375		
59	Leitung Kita	3.6.5.02.1 3.6.5.02.2 3.6.5.02.3	1 x 1,0	S 17	1 x 1,0	S 17	1 x 1,0	S 17	20% Gänseblümchen 70% Regenbogen 10% Uns Kinnerhus ständige Vertretung
		3.6.5.02.2	1 x 0,25	S 8	1 x 0,375	S 13	1 x 0,375	S 13	
60	Kita Erzieherinnen Uns Kinnerhus	3.6.5.02.1	3,75 5 x 0,75	S 6	3,75 5 x 0,75	S 6	4,375 5 x 0,75 1 x 0,625	S 6 S 6	befristet bis 31.03.2015
61	Kita Erzieherinnen Regenbogen	3.6.5.02.2	18,13 2 x 0,5	S 6	18,13 2 x 0,5	S 6	16,875 1 x 0,5 1 x 0,625	S 13	ATZ Blockmodell Ruhephase bis 31.01.2014 und 31.03.2015 1 x befristet bis 30.10.2015 2 x befristet bis 31.07.2015 und 31.08.2015 1 x Erziehungsurlaub
			1 x 0,75 3 x 1,00 6 x 0,875 10 x 0,75 1 x 0,625	S 8 S 6 S 6 S 6 S 6	1 x 0,625 3 x 1,00 10 x 0,75 6 x 0,875 1 x 0,625	S 13 S 6 S 6 S 6 S 6	7 x 0,75 11 x 0,875 1 x 0,875	S 6 S 6 S 8	
62	Kita Erzieherinnen Gänseblümchen	3.6.5.02.3	3,875 1 x 0,875 4 x 0,75	S 6	3,875 1 x 0,875 4 x 0,75	S 6	5,25 7 x 0,75	S 6	1 x befristet bis 31.10.2015
Kita gesamt:			**27,00**		**27,13**		**27,875**		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Anzahl	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	laufende Haushaltsjahr Anzahl	laufende Haushaltsjahr Bewertung Entgelt-/Besoldungsgruppe	Bemerkungen
63	**Stadtbibliothek / Heimatstube**								
	MA Bibliothek	2.7.2.01	0,75	9	0,75	9	0,75	9	
64	MA Bibliothek	2.7.2.01	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
65	**Friedhof** MA Friedhof	5.5.3.00	1,0	4	1,0	4	1,0	4	befristet bis 31.12.2015
66	**Stadtbauhof** MA Stadtbauhof	1.1.4.03	3,0 1,0 6,0	2ü 3 4	3,0 7,0	2ü 4	3,0 7,0	2ü 4	
	gesamt:		**12,50**		**12,50**		**12,50**		

k.u ² = Umwandlung von einer Beamtenstelle A 12 in eine Angestelltenstelle E 12 nach Renteneintritt

k.u³ = Umwandlung von Angestelltenstelle E 11 in eine Beamtenstelle A 11 Zusammenlegung von zwei Fachgebieten

k.w. = künftig wegfallend nach Zusammenlegung von zwei Fachgebieten

nachrichtlich: Auszubildende 5

nachrichtlich: ATZ: 4

Veränderungsliste

Stadt Altentreptow 2015

lfd. Nr. im Stellenplan	Amt / Ab-teilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlung von Bes. / EG-Gr.	nach Bes./ EG-Gr.	Zugänge Bes. / EG	Abgänge Bes. / EG	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6	SB Sitzungsdienst	1,0	EG 6	EG 8			Nach Stellenüberprüfung/ Neubewertung
22	SB Vollstreckung	1,0				0,5	Eintritt Ruhephase ATZ
25	SB Kasse	1,0	EG 6	EG 8			Nach Stellenüberprüfung/ Neubewertung
29	SB Gewerbe	1,0				1,0 EG 6	Umstrukturierung/ Neuorganisation
30	SB Gewerbe	0,38				0,38 EG 6	Auslaufen ATZ/Renteneintritt
31	SB Ordnungsrecht	1,0			1,0 EG 6		Übernahme Azubi
34	Stadtwächter/Überwachung ruhender Verkehr	0,75			0,75 EG 4		Wiedereingliederung/ Rehabilitation

lfd. Nr. im Stellenplan	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlung von Bes. / EG-Gr	nach Bes./ EG-Gr.	Zugänge Bes. / EG	Abgänge Bes. / EG	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
39	SB Gewerbe/Bürgerbüro	1,0			0,25 EG 6		Umstrukturierung/ Neuorganisation
40	SB Gewerbe/Bürgerbüro	1,0			0,25 EG 6		Umstrukturierung/ Neuorganisation
42	SB Wohngeld	0,75				0,25 EG 9	Stellenüberprüfung

Wirtschaftsplan GWA

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2 0 1 5

Die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH ist kein Eigenbetrieb im eigentlichen Sinne, sondern eine GmbH, bei der 99 % Gesellschaftsanteile durch die Kommune gehalten werden. Hauptgegenstand und Ziel der Gesellschaft ist die Bewirtschaftung und Verwaltung sowie die Sanierung, Modernisierung, Instandsetzung und Instandhaltung des eigenen Wohnungsbestandes.

Das Wohnungsunternehmen hat zum 31.12.2014 einen Wohnungsbestand von 1017 WE und 20 Gewerbeeinheiten.

In 2015 soll der Freizug eines Objektes zur Vorbereitung des geplanten Rückbaus abschließend erfolgen.
Das Unternehmen wird in 2015 keine neuen Kredite aufnehmen
und mit der Entschuldung, wie in den vergangen Jahren weiter fortfahren.

Die geplanten Investitionen beziehen sich auf die Modernisierung und Sanierung des vorhandenen Wohnungsbestandes und zur Vorbereitung einer geplanten Lückbebauung in der Altstadt.
Die Gesamtinvestitionen einschließlich des dafür erforderlichen Kapitaldienstes bleiben unter ständiger Kontrolle. Für 2015 sind umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten geplant, die aus Eigenmitteln finanziert werden sollen.
Der zu erwartende Jahresüberschuss wird, wie in den vergangenen Jahren entsprechend des Gesellschaftsvertrages in die Rücklagen eingestellt.

Es wird im Geschäftsjahr 2015 eine Leerstandszunahme von 15 WE angenommen. Dies ist der demografischen Entwicklung geschuldet.

Um Anreize bei der Neuvermietung zu schaffen, hat das Unternehmen Strategien entwickelt, die den Bestand der vorhandenen Wohnungen so attraktiv machen, dass potentielle Mieter gerne bereit sind in diesen Bestand zu ziehen.
In diesem Bereich sind auch für nächstes Jahr weitere Maßnahmen geplant, die dem vorgenannten Ziel dienen. Dies wird im Besonderen neben der Sanierung ganzer Objekte, auch die Sanierung von einzelnen Wohnungen, Nachrüstung von Balkonen und die Veränderung und Umgestaltung von Grünanlagen und Treppenfluren sein.

Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Wärmeversorgung und Dienstleistungsgesellschaft mbH werden 2015 in Höhe von 88 T€ erwartet.

Für das Jahr 2015 und die Folgejahre wird der Anteil der Instandhaltung zunehmen.
Die energetische Sanierung der Wohnhäuser wird auch in den nächsten Jahren entsprechend den gesetzlichen Vorschriften weiter fortgeführt.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Zusammenstellung für das Jahr 2015

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 27.11.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr **2015** festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	4.435
- die Aufwendungen	3.988
- der Jahresgewinn	447
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	1.266
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-810
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-631
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-175
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 17 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	13.103,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	13.523,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	13.970,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	-

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Altentreptow, 27.11.2014

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen 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

Name des Betriebes/Unternehmens:
GWA

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 34
17087 ALTENTREPTOW

-in -in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4316	4141	4229	4193	4197	4180
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-63	-20	-20	-20	-20	-20
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	32					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	256	231	126	284	126	126
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2205	2137	2058	2193	2058	2078
6.	Personalaufwand	675	730	714	704	701	678
	a) Löhne und Gehälter	561	587	588	578	578	563
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	114	142	126	126	123	115
	- davon für Altersversorgung	4	25	9	9	7	7
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1264	723	797	792	743	738
	- 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	135	150	125	130	125	125
11.	Erträge aus Beteiligungen	163	126	88	113	113	113
	- davon aus verbundenen Unternehmen	163	126	88	100	100	100
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	13	12	12	12	10	9
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361	260	224	266	238	200
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	77	490	517	497	561	589
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						
23.	Sonstige Steuern	69	70	70	70	73	71
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	8	420	447	427	488	518

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	447		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile 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

Name des Betriebes/Unternehmens:
GWA

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

-in -in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	8,0	420,0	447,0	427,0	488,0	518,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.264,0	723,0	797,0	792,0	743,0	738,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-98,0	-98,0	-98,0	-98,0	-98,0	-98,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,0					
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	201,0		100,0	100,0	100,0	100,0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-9,0	-50,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-130,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus *außerordentlichen Posten*						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.235,0	995,0	1.236,0	1.211,0	1.223,0	1.248,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-354,0	-400,0	-810,0	-2.000,0	-200,0	-200,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-353,0	-400,0	-810,0	-2.000,0	-200,0	-200,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen				2.000,0		
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-819,0	-555,0	-631,0	-652,0	-661,0	-707,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-819,0	-555,0	-631,0	1.348,0	-661,0	-707,0

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	63,0	40,0	-205,0	559,0	362,0	341,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.466,0	1.529,0	1.569,0	1.364,0	1.923,0	2.285,0
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	1.529,0	1.569,0	1.364,0	1.923,0	2.285,0	2.626,0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
GWA

Gemeinnütziges Wohnungs-
unternehmen Altentreptow GmbH
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	5/4	5	4/4	
3.	Handwerker	2/2	3	3/2	
4.	Handwerker	4/2	2	6/2	
5.	Technischer Leiter	1/ZWG V/VI	1	1/ZWG III/IV	
6.	Ltr. Hausverwaltung	1/IV	1	1/IV	
7.	Mitarbeiter Hausverwaltung	2/II	1	1/II	
8.	Finanzbuchhalter	1/III	1	1/III	
9.	Sekretärin/Lohnbuchhalter	1/III	1	1/III	
10.	Reinigungskraft	1/1	1	1/1	
insgesamt		17	18	17	

Name des Betriebs/Unternehmens:
GWA

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

Bilanz für das Jahr 2013

Aktivseite		Jahr	Vorjahr
		2013	2012
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.761,61	1.662,54
2.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten	235.962,49	255.216,28
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	21.052.328,31	22.096.226,82
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	144.358,21	175.058,21
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören		
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen [1]		
6.	Verteilungsanlagen [1]		
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr		
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören	781,38	965,06
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.678,78	33.013,00
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	133.768,07	
III.	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen [2]	7.554,91	7.554,91
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen [2]		
3.	Beteiligungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		
6.	Sonstige Ausleihungen		
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.128,56	10.948,62
2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.548.382,60	1.611.606,65
3.	Fertige Erzeugnisse und Waren		
4.	Geleistete Anzahlungen		
	Grundstücke ohne Bauten	136.119,37	115.023,32
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.953,82	13.486,47
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen [2]	660.116,68	658.533,75
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.	Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen		
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	80.043,53	195.774,90
	Eigene Anteile		
III.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben	1.529.254,43	1.466.392,78
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.368,02	25.010,47
		25.618.560,77	26.666.473,78

Passivseite		Jahr	Vorjahr
		2013	2012
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	750.300,00	750.300,00
	Kapitalrücklage aus Gesellschaftereinlagen	863.591,20	863.591,20
II.	Rücklagen		
1.	Allgemeine Rücklage	6.334.601,54	5.956.926,54
2.	Zweckgebundene Rücklage		
	Rücklage eigene Anteile		
III.	Gewinn/Verlust		
	Gewinn des Vorjahres	0,00	4.961.039,98
	Verwendung für ...../ Ausgleich durch		
	Jahresgewinn	5.154.750,51	563.224,74
B.	**Sonderposten**		
I.	mit Rücklagenanteil [3]	3.307.135,07	3.397.298,37
II.	zum Anlagevermögen		
1.	empfangene Ertragszuschüsse	240.859,66	248.871,80
2.	Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
III.	Sonstige		
C.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	248.720,99	234.189,26
2.	Steuerrückstellungen		
3.	Sonstige Rückstellungen	61.895,25	84.878,50
	Rückstellungen Bauinstandhaltung	27.405,24	27.405,24
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.785.046,08	7.604.447,41
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	602.303,93	555.267,16
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.551.263,53	1.685.869,96
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.016,97	116.986,49
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	134.228,37	113.333,80
4.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	93.103,05	100.933,40
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen		
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	45.897,38	54.429,20
	davon		
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	45.897,38	54.429,20
b)	aus Steuern	13.064,20	18.086,64
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit	4.399,42	5.288,60
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**	15.974,30	16.081,69
		25.618.560,77	26.666.473,78

[1] Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

[2] Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

[3] Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:
GWA

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

Gewinn- und Verlustrechung 2013

1.	Umsatzerlöse		4.316.238,64
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		-62.886,33
3	Andere aktivierte Eigenleistungen		31.829,70
4.	Sonstige betriebliche Erträge		256.264,87
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.205.315,89	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.205.315,89
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	560.699,65	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	114.500,42	675.200,07
	davon für Altersversorgung	4.400,25	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
	davon nach § 254 HGB		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		1.263.603,45
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB		
	davon nach § 254 HGB		
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		
9.	Konzessionsabgabe		
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		134.535,18
11.	Erträge aus Beteiligungen		162.517,29
	davon aus verbundenen Unternehmen	162.517,29	
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		13.035,06
	davon aus verbundenen Unternehmen		
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		361.190,34
	davon an verbundene Unternehmen		
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		77.154,30
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	
23.	Sonstige Steuern	68.993,51
24.	Jahresgewinn	8.160,79

Name des Betriebs/Unternehmens:
GWA

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

Anlagenübersicht

Posten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges
		Stand zum 31.12.2012	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Stand zum 31.12.2013	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.12	Zuschreibungen im Jahr	Abschreibungen im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.13	Restbuchwerte am Ende des Jahres	Restbuchwerte am Ende des Jahres	
		Vorjahr [1]	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	
		in TEUR													
I	**Immaterielle Vermögensgegenstände**														
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.111	5.387			36.498	29.449	2.288				31.737	4.762	1.663	
2.	Geleistete Anzahlungen														
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		31.111	5.387	0	0	36.498	29.449	2.288	0	0	0	31.737	4.762	1.663	
II	**Sachanlagen**														
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	766.586				766.586	511.370	19.254				530.623	235.962	255.216	
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten														
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges														
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	37.855.634	226.609	261.290	-140.207	37.680.745	15.759.407	1.222.071	236.031	-117.030	386.571	16.628.417	21.052.328	22.096.227	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	240.531			-30.700	209.831	65.473				6.578	65.473	144.358	175.058	
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören														
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen [2]														
6.	Verteilungsanlagen [2]														
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr														
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören	2.389				2.389	1.424	184				1.607	782	965	
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.126	42.613	34.863		251.875	211.113	19.806	34.723		18.798	196.196	55.679	33.013	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		79.892		170.907	250.798				117.030		117.030	133.768		
Summe Sachanlagen		39.109.265	349.113	296.153	0	39.162.225	16.548.785	1.261.315	270.754	0	411.947	17.539.347	21.622.878	22.560.479	
III	**Finanzanlagen**														
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.555				7.555							7.555	7.555	
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
3.	Beteiligungen														
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens														
6.	Sonstige Ausleihungen														
Summe Finanzanlagen		7.555				7.555							7.555	7.555	
Summe Anlagevermögen		39.147.931	354.500	296.153	0	39.206.278	16.578.234	1.263.603	270.754	0	411.947	17.571.084	21.635.194	22.569.697	
Summe Sonderposten [3]															

[1] Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

[2] Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

[3] Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehemn.

Name des Betriebs/Unternehmens:
GWA

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 34
17087 ALTENTREPTOW

Forderungsübersicht

lfd. Nr.		Bilanzwert zum Ende des Vorjahres	Bilanzwert zum Ende des Wirtschaftsjahres	vorgenommene Wertberichtigungen für das Wirtschaftsjahr	Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
		in TEUR					
1	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	13,5	20		20		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
2	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	658,5	660		660		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
3	**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**						
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
4	**Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen**						
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
5	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**195,8**	**80,0**		**41,5**	**38,5**	
	Summe Forderungen	**867,8**	**760,0**		**721,5**	**38,5**	

Name des Betriebs/Unternehmens:
GWA

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

Verbindlichkeitenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12. *Wirtschaftsjahr* mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. *Wirtschaftsjahr*	Abzinsung zum 31.12. *Wirtschaftsjahr*	Stand zum 31.12. *Wirtschaftsjahr*	davon durch Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte besichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12. *Vorjahr*
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	(Nominalwert)		(Bilanzwert)			(Bilanzwert)
		in TEUR								
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	602,3	2.402,4	3.780,3			6.785,0	2.272,5	Bürgschaft	7.604,4
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr								Grundbuch	
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.551,3					1.551,3			1.685,9
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134,2	3,80				138,0			117
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
4.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	93,1					93,1			100,9
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen									
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	45,9					45,9			54,4
	davon:									
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
b)	aus Steuern	13,1					13,1			18
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit	4,4					4,4			5,3
9.	**Summe der Verbindlichkeiten**	**2.426,8**	**2.406,2**	**3.780,3**			**8.613,3**	**2.272,5**		**9.562,6**

Beschlussprotokoll

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

In der Aufsichtsratssitzung am 27.11.2014 wurde folgender Beschluss gefasst:
Beschlussnummer: 14 / 2014

Dem Aufsichtsrat liegt der Planentwurf für das Geschäftsjahr 2015 der Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH vor und wird als Anlage zu diesem Beschluss genommen.

Für das Geschäftsjahr 2015 weist der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 447,0 T€ aus. Das Ergebnis beinhaltet 88,0 T € Erträge aus der Gewinnabführung von der Tochtergesellschaft, der Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH.

Die Planungsgrundlagen und gegeben Erläuterungen werden ebenfalls Bestandteil der Anlage zu diesem Beschluss ist.

Abstimmungsergebnis:

Anwesende Aufsichtsratsmitglieder
JA 6 Stimmen
NEIN - Stimmen
ENTHALTUNGEN
Von der Abstimmung ausgeschlossene oder befangene Mitglieder

Vorsitzender

Wirtschaftsplan WDG

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Die Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH wird seit dem 01.01.2001 als Tochter der Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH geführt. Die Gesellschaft arbeitet ansonsten wie eine eigenständige GmbH.
Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag zwischen den beiden Gesellschaften.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 52.000,00 EUR. Die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister erfolgte unter Nr. HRB - 252.
Der Gegenstand der Gesellschaft ist nach dem jetzt gültigen Gesellschaftsvertrag wie folgt definiert:

1. die Erzeugung und der Vertrieb von Wärme in der Form von Fern- oder Nahwärme sowie die Bereitstellung von Kommunikationsdienstleistungen zur Versorgung der Bevölkerung im Gebiet der Stadt Altentreptow und näherer Umgebung,

2. die Bewirtschaftung und Verwaltung öffentlicher Einrichtungen und Gebäude der Stadt Altentreptow, in deren Auftrag und auf deren Rechnung,

Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, die vorgenannten Dienstleistungen auch für Dritte zu erbringen, soweit ein Zusammenhang mit den Gesellschaftsaufgaben besteht, sowie alle Geschäfte vorzunehmen, die den vorgenannten Unternehmensgegenständen unmittelbar oder mittelbar dienen unter Beachtung der kommunalen Aufgabenstellung zur Daseinsvorsorge.

Zu den Geschäftsbereichen im Einzelnen.

1) Bereich Wärmeversorgung

Im Bereich Wärmeversorgung werden durch die Erzeugeranlage Jahnstraße 975 Wohnungen und Gewerbeeinheiten sowie:
- Gymnasium
- G-Schule
- Kita Westphalstraße
- Polizeistation
- Katholische Kirche
- BMD Neustrelitz
- Arbeitsagentur

mit Fernwärme und Warmwasser versorgt.
Weiterhin werden mit separaten Heizungsanlagen die Grundschule, Realschule, Kita Holländer Gang, Feuerwehr und MZE versorgt.

Der Bereich Wärmeversorgung wird stark durch den vom Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH geplanten Rückbau von

Wohnungen beeinflusst. Die Rückbaumaßnahmen werden sich über mehrere Jahre hinziehen und so stetig zur Verringerung der Abnahme führen.
Das Unternehmen hat sich auf diese Entwicklung eingestellt und die Wärmeerzeugungsanlage in der Jahnstraße optimiert. Im Februar 2012 konnte die Erzeugeranlage Jahnstraße an die Biogaserzeugeranlage der Biogas Altentreptow GmbH & Co. KG angeschlossen werden. Auf Grund der günstigen Vertragsgestaltung mit der vorgenannten Firma und der kontinuierlichen Wärmelieferung aus der Biogasanlage konnte der Wärmeabgabepreis zum 01.01.2013 gesenkt. Der Preis wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch in 2015 auf gleichem Niveau bleiben.

2) *Bereich Kommunikationsdienstleistungen / Regieabteilung*

In diesen Bereich wird eine Großgemeinschaftsantennenanlage für die Bewohner der Stadt Altentreptow betrieben, an die gegenwärtig rund 1.900 Abnehmer angeschlossen sind. Davon sind 29 gewerbliche Abnehmer.
Der Rückbau von Wohnungen macht sich auch in diesem Bereich bemerkbar und wird in den nächsten Jahren zu einer Reduzierung der Anschlüsse führen.
Für das Planjahr 2015 rechnen wir jedoch noch nicht mit einem Umsatzrückgang in diesem Bereich.
Größere Investitionen sind für das Geschäftsjahr 2015 nicht vorgesehen.
Die digitale Umrüstung im Bereich Kabel-TV konnte abgeschlossen werden.
Für die nächsten Jahre sind vorwiegend Streckenerneuerungen geplant.

Die Regieabteilung führt überwiegend Elektroarbeiten für die GWA aus.
Dabei hat sich gezeigt, dass in den letzten Jahren eine volle Auslastung dieser Abteilung erreicht werden konnte.
Auf absehbare Zeit ist hier auch kein Rückgang zu erwarten.

3) *Bereich Immobilienverwaltung*

Die Verwaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen der Stadt wie z. B. Schulen, Kindergärten, Sporteinrichtungen usw. bilden den Schwerpunkt dieses Bereiches. Daneben werden hier Wohnungen für Dritte verwaltet.
Weiter ist in dieser Abteilung die Grünland- und Grundstückspflege für die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH (GWA) angesiedelt.
Die Auslastung dieses Teils, wie auch die Arbeit in den anderen Bereichen ist Grund zu der Annahme, dass auch für das Jahr 2015 mit einer stabilen Entwicklung zu rechnen ist, die zu einem positiven Jahresergebnis führen wird.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 18
17087 Altentreptow

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

durch Beschluss vom 27.11.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr **2015** festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	1.548
- die Aufwendungen	1.548
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- *der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit* [3)]	-1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-2
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	

4. Die Stellenübersicht weist **19** Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	940,6
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	940,6
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	940,6
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	-

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Altentreptow, 27.11.2014

Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 18
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

Name des Betriebes/Unternehmens:
WDG

Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 18
17087 Altentreptow

-in -in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1491	1510	1430	1430	1430	1430
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	149	113	110	110	110	110
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	545	568	536	536	536	536
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	588	606	627	602	602	602
	a) Löhne und Gehälter	486	499	520	495	495	495
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	102	107	107	107	107	107
	- davon für Altersversorgung	2	2	1	2	2	2
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	107	102	99	99	99	99
	- 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	180	181	194	194	194	194
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	6	4	8	8	8	8
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2					
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	224	170	92	117	117	117
17.	Aufwendungen für Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	163	126	88	113	113	113
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58	42				
23.	Sonstige Steuern	3	2	4	4	4	4
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

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	0		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter
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.

Name des Betriebes/Unternehmens:
WDG

Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 18
17087 Altentreptow

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich Immobilienverwaltung

-in -in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	309	326	328	328	328	328
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	42	33	29	29	29	29
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	282	289	280	280	280	280
	a) Löhne und Gehälter	236	236	230	230	230	230
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	46	53	50	50	50	50
	- davon für Altersversorgung	1	1	1	1	1	1
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26	21	23	23	23	23
	- 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	26	27	36	36	36	36
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17	22	18	18	18	18
17.	Aufwendungen für Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	12	16	17	17	17	17
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	6				
23.	Sonstige Steuern	1		1	1	1	1
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)

Name des Betriebes/Unternehmens:
WDG

Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 18
17087 Altentreptow

Bereichserfolgsplan
Betriebsbereich Kabel-TV / Regie

-in -in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	343	367	342	342	342	342
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	19	14	12	12	12	12
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74	88	67	67	67	67
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	155	176	219	194	194	194
	a) Löhne und Gehälter	123	143	185	160	160	160
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	32	33	34	34	34	34
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21	16	16	16	16	16
	- 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	41	37	39	39	39	39
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	2	2	2	2
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1					
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72	65	15	40	40	40
17.	Aufwendungen für Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	52	48	14	39	39	39
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	19	16				
23.	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)

Name des Betriebes/Unternehmens:
WDG

Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 18
17087 Altentreptow

Bereichserfolgsplan
Betriebsbereich Wärmeversorgung

-in -in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	830	818	760	760	760	760
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	97	67	69	69	69	69
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	470	480	469	469	469	469
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	151	143	128	128	128	128
	a) Löhne und Gehälter	127	121	105	105	105	105
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24	22	23	23	23	23
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60	65	60	60	60	60
	- 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	113	116	119	119	119	119
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	6	6	6	6
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1					
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	136	85	59	59	59	59
17.	Aufwendungen für Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	99	62	57	57	57	57
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	35	21	0	0	0	0
23.	Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
WDG

Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 18
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.	Technischer Leiter	1/ZWG III/IV	1	1/ZWG III/IV	
	Verwaltungskraft	1/III	1	1/III	
2.	Heizungsinst. / Anlagenf.	1/3	1	1/3	
3.	Verwaltungskr./Sekretar.	1/III	1	1/III	
4.	Abt.-Leiter Fremdverwaltg.	1/IV	0,5	1/IV	
5.	Verwaltungskraft Fremdv.	1/III	1	1/III	
6.	Hausmeister	6/ZWG III/IV	7	6/ZWG III/IV	
7.	Abt.-Leiter Kabelferns.	1/III	0,5	1/III	
8.	Monteur Kabelfernsehen	1/4	1	1/4	
9.	Reinigungskraft	1/1	1	1/1	
10.	Abt.-Leiter Regie	1/ZWG III/IV	1	1/ZWG III/IV	
11.	Handwerker	3/2	2	3/2	
12.	Verwaltungskraft		1	1/III	
insgesamt		19	19	19	

Name des Betriebs/Unternehmens:
WDG

Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 18
17087 Altentreptow

Bilanz für das Jahr 2013

Aktivseite		Jahr 2013	Jahr 2012
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.922,51	4.952,73
2.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten	329.025,12	344.074,16
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören		
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen [1]		
6.	Verteilungsanlagen [1]		
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr		
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören	287.527,03	283.568,53
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.518,42	165.418,77
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.424,70	
III.	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen [2]		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen [2]		
3.	Beteiligungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		
6.	Sonstige Ausleihungen		
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.061,10	58.565,35
2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.081,79	4.365,11
3.	Fertige Erzeugnisse und Waren		
4.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.007,21	85.693,82
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen [2]	93.103,05	100.933,40
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.	Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen		
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	48.671,89	32.603,85
III.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben	723.282,80	749.724,14
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	766,36	0
		1.820.391,98	1.829.899,86

Passivseite		Jahr 2013	Jahr 2012
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	52.000,00	52.000,00
II.	Rücklagen		
1.	Allgemeine Rücklage	607.795,64	607.795,64
2.	Zweckgebundene Rücklage Kapitalrücklage		
III.	Gewinn/Verlust		
	Gewinn des Vorjahres	280.753,01	280.753,01
	Verwendung für ...../ Ausgleich durch		
	Jahresgewinn/Jahresverlust		
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
B.	**Sonderposten**		
I.	mit Rücklagenanteil [3]		
II.	zum Anlagevermögen		
1.	empfangene Ertragszuschüsse		
2.	Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
III.	Sonstige		
C.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.628,00	30.723,00
2.	Steuerrückstellungen		
3.	Sonstige Rückstellungen	30.479,00	49.876,00
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.321,00	2.380,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.182,54	117.798,16
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	660.116,68	658.533,75
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen		
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	42.245,28	29.507,09
	davon		
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	42.245,28	29.507,09
b)	aus Steuern	4.270,49	4.079,89
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit	7.892,67	0
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**	870,83	533,21
		1.820.391,98	1.829.899,86

[1] Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

[2] Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

[3] Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:
WDG

Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 18
17087 Altentreptow

Gewinn- und Verlustrechung 2013

1.	Umsatzerlöse		1.490.955,05
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		-283,32
3	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge		149.358,76
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	544.620,91	
			544.620,91
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	486.144,90	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
	und für Unterstützung	102.021,93	588.166,83
	davon für Altersversorgung	1.997,12	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		
	und Sachanlagen		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
	davon nach § 254 HGB		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		106.680,61
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB		
	davon nach § 254 HGB		
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		
9.	Konzessionsabgabe		
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		179.998,54
11.	Erträge aus Beteiligungen		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		5.953,91
	davon aus verbundenen Unternehmen		
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.211,81
	davon an verbundene Unternehmen		
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		224.305,70
17.	Aufwendungen für Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		162.517,29
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		

19.	Außerordentliche Erträge	
20.	Außerordentliche Aufwendungen	
21.	Außerordentliches Ergebnis	
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58.400,00
23.	Sonstige Steuern	3.388,41
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00

Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 18
17087 Altentreptow

Name des Betriebs/Unternehmens:
WDG

Anlagenübersicht

Posten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges
		Stand zum 31.12. 2012	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Stand zum 31.12.2013	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.12	Zuschreibungen im Jahr	Abschreibungen im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.13	Restbuchwerte am Ende des Jahres	Restbuchwerte am Ende des Jahres	
		Vorjahr	*Wirtschaftsjahr*	*Wirtschaftsjahr*	*Wirtschaftsjahr*	[1]	*Vorjahr*	*Wirtschaftsjahr*	*Wirtschaftsjahr*	*Wirtschaftsjahr*	[1]	*Wirtschaftsjahr*	*Wirtschaftsjahr*	*Vorjahr*	
		in TEUR													
I	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	17.216	2.097			19.313	12.263		5.127			17.390	1.923	4.953	
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten														
2.	Geleistete Anzahlungen														
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		17.216	2.097			19.313	12.263		5.127			17.390	1.923	4.953	
II	**Sachanlagen**														
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten	740.164				740.164	396.089		15.049			411.138	329.025	344.074	
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges														
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten														
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten														
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören Erbbaurecht														
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen [2]														
6.	Verteilungsanlagen [2]														
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr														
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören	2.296.397	42.164			2.338.561	2.012.829		38.205			2.051.034	287.527	283.569	
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	425.221	72.404	39.876		457.749	259.802		48.300		39.872	268.230	189.518	165.419	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		13.425			13.425							13.425		
Summe Sachanlagen		3.461.782	127.992	39.876		3.549.898	2.668.721		101.554		39.872	2.730.403	806.071	793.061	
III	**Finanzanlagen**														
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen														
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
3.	Beteiligungen														
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens														
6.	Sonstige Ausleihungen														
Summe Finanzanlagen															
Summe Anlagevermögen		3.478.998	130.089	39.876		3.569.210	2.680.984		106.681		39.872	2.747.793	821.418	798.014	
Summe Sonderposten [3]															

[1] Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

[2] Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

[3] Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehemn.

Name des Betriebs/Unternehmens:
WDG

Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 18
17087 Altentreptow

Forderungsübersicht

lfd. Nr.		Bilanzwert zum Ende des Vorjahres	Bilanzwert zum Ende des Wirtschaftsjahres	vorgenommene Wertberichtigungen für das Wirtschaftsjahr	Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
		in TEUR					
1	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	85	60		60		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
2	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	101	93		93		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
3	**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**						
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
4	**Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen**						
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
5	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**33**	**49**		**49**		
	Summe Forderungen	**219**	**202**		**202**		

Name des Betriebs/Unternehmens:
WDG

Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 18
17087 Altentreptow

Verbindlichkeitenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12. *Wirtschaftsjahr* mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Verbindlichkeiten zum 31.12. *Wirtschaftsjahr* mit einer Restlaufzeit von über einem bis zu fünf Jahren	Verbindlichkeiten zum 31.12. *Wirtschaftsjahr* mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Stand zum 31.12. *Wirtschaftsjahr* (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. *Wirtschaftsjahr*	Stand zum 31.12. *Wirtschaftsjahr* 2012(Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte besichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12. *Vorjahr* 2011(Bilanzwert)
		in TEUR								
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2					2			2
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2					2			2
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114					114			118
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	114					114			118
4.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	171	489				660			659
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen									
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	42					42			29
	davon:									
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	42					42			29
b)	aus Steuern	4					4			4
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit									
9.	**Summe der Verbindlichkeiten**	**329**	**489**				**818**			**808**

Beschlussprotokoll

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

In der Aufsichtsratssitzung am 27.11.2014 wurde folgender Beschluss gefasst:
Beschlussnummer: 13 / 2014

Dem Aufsichtsrat liegt der Planentwurf für das Geschäftsjahr 2015 der Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH vor und wird als Anlage zu diesem Beschluss genommen.

Für das Geschäftsjahr 2015 weist der Wirtschaftsplan ein Ergebnis in Höhe von 88,0 T€ aus, das gemäß Gewinnabführungsvertrag an die Muttergesellschaft abgeführt wird.

Die Planungsgrundlagen und gegeben Erläuterungen werden ebenfalls Bestandteil der Anlage zu diesem Beschluss ist.

Abstimmungsergebnis:

Anwesende Aufsichtsratsmitglieder
JA 6 Stimmen
NEIN - Stimmen
ENTHALTUNGEN
Von der Abstimmung ausgeschlossene oder befangene Mitglieder

Vorsitzender

Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

Vorläufige Eröffnungsbilanz Stadt Altentreptow 01.01.2012

Rubrikennummer	Beschreibung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. HHVorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung gg. HHVorjahr
	AKTIVA				
1000	1. Anlagevermögen			35.987.165,42	35.987.165,42
2000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			22.257,78	22.257,78
3000	1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte und Werte, sowie Lizenzen			22.257,78	22.257,78
4000	1.1.2 Geleistete Zuwendungen				
5000	1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse				
6000	1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				
7000	1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögenswerte				
8000	1.2 Sachanlagen			27.234.419,58	27.234.419,58
9000	1.2.1 Wald, Forsten			1.072.368,89	1.072.368,89
10000	1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.703.894,00	2.703.894,00
11000	1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.452.288,62	7.452.288,62
12000	1.2.4 Infrastrukturvermögen			15.304.529,09	15.304.529,09
13000	1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				
14000	1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			6.553,86	6.553,86
15000	1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			522.032,61	522.032,61
16000	1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung			172.752,51	172.752,51
17000	1.2.9 Pflanzen und Tiere				
18000	1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau				
19000	1.3 Finanzanlagen			8.730.488,06	8.730.488,06
20000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			863.591,20	863.591,20
21000	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternhemen				
22000	1.3.3 Beteiligungen				
23000	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				
24000	1.3.5 Sonderverm.m.Sonderrechng.,Zweckverb.,Anst.öff.Rechts,rechtsf.Stiftg			7.281.768,20	7.281.768,20
25000	1.3.6 Ausleihungen a.Sonderverm., Zweckverb.,Anst.öff.Rechts,rechtsf.Stiftg				
26000	1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens				
27000	1.3.8 Anteilige Rücklagen d.Versorgungskassen z.Abdeckung v.Pensionsverpfl.			585.128,66	585.128,66
28000	1.3.9 Sonstige Ausleihungen				
29000	2. Umlaufvermögen			2.664.752,94	2.664.752,94
30000	2.1 Vorräte				
31000	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
32000	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
33000	2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
34000	2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
35000	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			806.559,46	806.559,46
36000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Ford. aus Transferleistg.			138.997,77	138.997,77
37000	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			6.276,85	6.276,85
38000	2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
39000	2.2.4 Forderungen gg.Unternehmen, m.denen ein Beteiligungsverh.besteht				
40000	2.2.5 Forder.gg.Sonderverm., Zweckverb.,Anst.d.öff.Rechts,rechtsf.k.Stift				
41000	2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			638.760,85	638.760,85
42000	2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand			639.048,85	639.048,85
43000	2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			-288	-288
44000	2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände			22.523,99	22.523,99
45000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
46000	2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
47000	2.3.2 Anteile an Unternhemen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
48000	2.3.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
49000	2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guth.bei Kreditinstituten u.Schecks			1.858.193,48	1.858.193,48
50000	3. Rechnungsabgrenzungsposten				
51000	3.1 Disagio				
52000	3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
53000	4. Aktive latente Steuern				
54000	5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
55000	**Bilanzsumme**			**38.651.918,36**	**38.651.918,36**

Vorläufige Eröffnungsbilanz Stadt Altentreptow 01.01.2012

Rubrikennummer	Beschreibung	Anhang	31.12. HHVorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
	PASSIVA				
1000	1. Eigenkapital			23.435.987,88	23.435.987,88
2000	1.1 Kapitalrücklage			23.435.987,88	23.435.987,88
3000	1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage			23.435.987,88	23.435.987,88
4000	1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen				
5000	1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen				
6000	1.2.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
7000	1.2.2 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen				
8000	1.3 Ergebnisvortrag				
9000	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
10000	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
11000	2. Sonderposten			4.496.551,07	4.496.551,07
12000	2.1 Sonderposten zum Anlagenvermögen			4.469.783,75	4.469.783,75
13000	2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen			3.852.886,05	3.852.886,05
14000	2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			616.897,70	616.897,70
15000	2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagenvermögen				
16000	2.2 Sonderposten für Gebührenausgleich				
17000	2.3 Sonderposten mit Rücklagenanteil				
18000	2.4 Sonstige Sonderposten			26.767,32	26.767,32
19000	3. Rückstellungen			3.427.368,86	3.427.368,86
20000	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen			2.961.135,27	2.961.135,27
21000	3.2 Steuerrückstellungen				
22000	3.3 Sonstige Rückstellungen			466.233,59	466.233,59
23000	4. Verbindlichkeiten			7.075.220,11	7.075.220,11
24000	4.1 Anleihen				
25000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			5.652.942,24	5.652.942,24
26000	4.2.1 Verbindlichk.a.Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.-fördermaßnahmen			5.652.942,24	5.652.942,24
27000	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
28000	4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen				
29000	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
30000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			28.254,69	28.254,69
31000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			25.789,75	25.789,75
32000	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
33000	4.8 Verbindlichk.gg. Unterneh.,mit denen ein Beteiligungsverh.besteht				
34000	4.9 Verb.gg.Sonderverm.m.Sonderrechng.,Zweckverb.,AöR,rechtsf.komm.Stftg			3.499,90	3.499,90
35000	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			1.301.589,83	1.301.589,83
36000	4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand			1.238.565,95	1.238.565,95
37000	4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			63.023,88	63.023,88
38000	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			63.143,70	63.143,70
39000	5. Rechnungsabgrenzungsposten			216.790,44	216.790,44
40000	5.1 Grabnutzungsentgelte			216.790,44	216.790,44
41000	5.2 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				
42000	5.3 Sonstige				
43000	6. Passive latente Steuern				
44000	**Bilanzsumme**			**38.651.918,36**	**38.651.918,36**

Vorläufige Ergebnis- u. Finanzrechnung 2012

Kontenschema Matrix 2012

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

(Bundesland 13)

		Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	überplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.702.600	0	0	0	0	2.702.600	2.908.623	2.908.623	-206.023
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.948.200	0	0	0	0	1.948.200	2.173.838	2.174.019	-225.638
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	22.412	22.412	-22.412
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.800	0	3.000	0	0	652.800	684.298	684.298	-31.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.700	0	0	0	0	198.700	193.010	193.010	5.690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989.600	0	0	0	0	3.989.600	3.909.594	3.909.594	80.006
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	284.400	0	0	4.200	0	288.600	313.714	313.714	-25.114
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.773.300**	**0**	**3.000**	**4.200**	**0**	**9.780.500**	**10.205.489**	**10.205.670**	**-424.989**
11	- Personalaufwendungen	4.213.200	0	0	0	0	4.213.200	4.071.095	4.071.095	142.105
12	- Versorgungsaufwendungen	10.700	0	0	0	0	10.700	4.229	4.229	6.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.000	0	-5.017	4.200	0	2.727.183	2.612.099	2.612.099	115.084
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	93.000	0	0	0	0	93.000	896.012	896.012	-803.012
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.008.600	0	0	0	0	3.008.600	3.043.807	3.043.807	-35.207
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	636.000	0	1.470	0	0	637.470	596.751	596.754	40.719
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.689.500**	**0**	**-3.546**	**4.200**	**0**	**10.690.154**	**11.223.993**	**11.223.996**	**-533.839**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-916.200**	**0**	**6.546**	**0**	**0**	**-909.654**	**-1.018.504**	**-1.018.326**	**108.850**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.000	0	0	0	0	27.000	36.828	36.828	-9.828
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140.500	0	0	0	0	140.500	138.961	138.961	1.539
23	**Finanzergebnis**	**-113.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.500**	**-102.133**	**-102.133**	**-11.367**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.029.700**	**0**	**6.546**	**0**	**0**	**-1.023.154**	**-1.120.637**	**-1.120.459**	**97.483**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	119	119	-119
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119**	**-119**	**119**
28	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.029.700**	**0**	**6.546**	**0**	**0**	**-1.023.154**	**-1.120.755**	**-1.120.578**	**97.602**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

	(Bundesland 13)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Jahresergebnis (šberschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage**	**-1.029.700**	**0**	**6.546**	**0**	**0**	**-1.023.154**	**-1.120.755**	**-1.120.578**	**97.602**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (šberschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü**	**-1.029.700**	**0**	**6.546**	**0**	**0**	**-1.023.154**	**-1.120.755**	**-1.120.578**	**97.602**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)**	**-1.029.700**	**0**	**6.546**	**0**	**0**	**-1.023.154**	**-1.120.755**	**-1.120.578**	**97.602**

Kontenschema Matrix

2012

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.665.900	0	0	0	0	2.665.900	2.901.383	2.901.383	-235.483
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.921.500	0	0	0	0	1.921.500	1.801.177	1.801.177	120.323
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	22.412	22.412	-22.412
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.400	0	0	0	0	636.400	696.788	696.788	-60.388
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.700	0	0	0	0	198.700	193.294	193.294	5.406
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668.300	0	0	0	0	3.668.300	3.735.073	3.735.073	-66.773
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	232.400	0	0	0	0	232.400	356.030	356.030	-123.630
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.323.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.323.200**	**9.706.157**	**9.706.157**	**-382.957**
11	- Personalauszahlungen	4.038.800	0	0	0	0	4.038.800	4.011.931	4.011.931	26.869
12	- Versorgungsauszahlung	10.700	0	0	0	0	10.700	4.229	4.229	6.471
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379.200	0	0	0	0	2.379.200	2.599.961	2.599.961	-220.761
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.036.900	0	0	0	0	3.036.900	3.118.135	3.118.135	-81.235
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	612.600	0	0	0	0	612.600	577.423	577.423	35.177
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.078.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.078.200**	**10.311.679**	**10.311.679**	**-233.479**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-755.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-755.000**	**-605.522**	**-605.522**	**-149.478**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.000	0	0	0	0	27.000	34.301	34.301	-7.301
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	201.800	0	0	0	0	201.800	162.813	162.813	38.987
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-174.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.800**	**-128.512**	**-128.512**	**-46.288**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-929.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-929.800**	**-734.034**	**-734.034**	**-195.766**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-929.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-929.800**	**-734.034**	**-734.034**	**-195.766**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.300	0	0	0	0	444.300	612.931	612.931	-168.631
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	86.985	86.985	-86.985

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

	(Bundesland 13)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	49.790	49.790	-49.790
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444.300**	**749.706**	**749.706**	**-305.406**
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	114.500	0	0	0	0	114.500	90.409	90.409	24.091
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	400.200	0	6.546	0	0	406.746	477.808	477.808	-71.062
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**514.700**	**0**	**6.546**	**0**	**0**	**521.246**	**568.217**	**568.217**	**-46.971**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.400**	**0**	**-6.546**	**0**	**0**	**-76.946**	**181.488**	**181.488**	**-258.434**
42	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.000.200**	**0**	**-6.546**	**0**	**0**	**-1.006.746**	**-552.545**	**-552.545**	**-454.201**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kred. für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	412.900	0	0	0	0	412.900	408.274	408.274	4.626
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**-412.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.900**	**-408.274**	**-408.274**	**-4.626**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	412.100	0	0	0	0	412.100	0	0	412.100
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**412.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.100**	**0**	**0**	**412.100**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.001.000	0	0	0	0	1.001.000	0	0	1.001.000
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel**	**1.001.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.001.000**	**0**	**0**	**1.001.000**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.000.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.200**	**-408.274**	**-408.274**	**1.408.474**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.000	0	0	0	0	7.000	1.178.492	1.178.492	-1.171.492
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.000	0	0	0	0	7.000	1.189.605	1.189.605	-1.182.605
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.113**	**-11.113**	**11.113**

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	**Saldo d.Ein- u.Auszahlungen a.durchlauf.Geldern u.ungeklärten Zahlungsvorgängen**									
56	Kontrollrechnung	0	0	-6.546	0	0	-6.546	-971.932	-971.932	965.386

Vorläufige Ergebnis- u. Finanzrechnung 2013

Kontenschema Matrix 2013

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

	(Bundesland 13)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.352.500	1.290.800	0	0	0	5.643.300	4.437.469	4.437.469	1.205.831
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.916.200	43.550	0	0	0	1.959.750	2.354.153	2.355.008	-394.403
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.000	7.100	0	0	0	23.100	15.992	15.992	7.108
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.100	-500	0	0	0	666.600	678.512	678.512	-11.912
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.150	-30.150	0	0	0	158.000	189.166	189.166	-31.166
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176.400	49.000	0	0	0	4.225.400	4.165.149	4.165.149	60.251
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	278.650	-37.100	0	0	0	241.550	261.682	261.682	-20.132
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.595.000**	**1.322.700**	**0**	**0**	**0**	**12.917.700**	**12.102.124**	**12.102.979**	**815.576**
11	- Personalaufwendungen	4.629.600	90.800	0	0	0	4.720.400	4.299.323	4.299.323	421.077
12	- Versorgungsaufwendungen	10.000	0	0	0	0	10.000	8.701	8.701	1.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.450	90.900	0	0	0	2.759.350	2.392.705	2.392.705	366.645
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	112.800	0	0	0	0	112.800	912.340	912.433	-799.540
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.235.650	232.500	0	0	0	3.468.150	3.133.543	3.133.543	334.607
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	669.360	37.000	0	0	0	706.360	612.523	612.523	93.837
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.325.860**	**451.200**	**0**	**0**	**0**	**11.777.060**	**11.359.136**	**11.359.228**	**417.924**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**269.140**	**871.500**	**0**	**0**	**0**	**1.140.640**	**742.988**	**743.751**	**397.652**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.000	800	0	0	0	28.800	43.415	43.415	-14.615
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.050	-7.750	0	0	0	78.300	84.532	84.532	-6.232
23	**Finanzergebnis**	**-58.050**	**8.550**	**0**	**0**	**0**	**-49.500**	**-41.117**	**-41.117**	**-8.383**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**211.090**	**880.050**	**0**	**0**	**0**	**1.091.140**	**701.872**	**702.634**	**389.268**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	7.221	7.221	-7.221
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	39.054	39.054	-39.054
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.833**	**-31.833**	**31.833**
28	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen**	**211.090**	**880.050**	**0**	**0**	**0**	**1.091.140**	**670.039**	**670.801**	**421.101**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	-40.600	0	0	0	-40.600	0	0	-40.600

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

	(Bundesland 13)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Jahresergebnis (šberschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage**	**211.090**	**839.450**	**0**	**0**	**0**	**1.050.540**	**670.039**	**670.801**	**380.501**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	211.090	211.090	0	0	0	422.180	808.825	808.825	-386.645
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (šberschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü**	**0**	**628.360**	**0**	**0**	**0**	**628.360**	**-138.786**	**-138.024**	**767.146**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)**	**0**	**628.360**	**0**	**0**	**0**	**628.360**	**-138.786**	**-138.024**	**767.146**

Kontenschema Matrix 2013

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

	(Bundesland 13)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.352.500	1.290.800	0	0	0	5.643.300	4.396.881	4.396.881	1.246.419
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.889.500	43.550	0	0	0	1.933.050	1.966.704	1.966.704	-33.654
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.000	7.100	0	0	0	23.100	15.992	15.992	7.108
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.100	-500	0	0	0	666.600	728.686	728.686	-62.086
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.150	-30.150	0	0	0	158.000	188.496	188.496	-30.496
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.326.400	49.000	0	0	0	4.375.400	4.316.605	4.316.605	58.795
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	229.650	-37.100	0	0	0	192.550	238.158	238.158	-45.608
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.669.300**	**1.322.700**	**0**	**0**	**0**	**12.992.000**	**11.851.521**	**11.851.521**	**1.140.479**
11	- Personalauszahlungen	4.455.200	90.800	0	0	0	4.546.000	4.365.779	4.365.779	180.222
12	- Versorgungsauszahlung	10.000	0	0	0	0	10.000	6.526	6.526	3.474
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.450	173.350	0	0	0	2.841.800	2.401.150	2.401.150	440.650
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.235.650	232.500	0	0	0	3.468.150	3.094.565	3.094.565	373.585
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	669.660	37.000	0	0	0	706.660	574.835	574.835	131.825
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.038.960**	**533.650**	**0**	**0**	**0**	**11.572.610**	**10.442.854**	**10.442.854**	**1.129.756**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**630.340**	**789.050**	**0**	**0**	**0**	**1.419.390**	**1.408.666**	**1.408.666**	**10.724**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.000	800	0	0	0	28.800	39.984	39.984	-11.184
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	86.050	-7.750	0	0	0	78.300	97.513	97.513	-19.213
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-58.050**	**8.550**	**0**	**0**	**0**	**-49.500**	**-57.529**	**-57.529**	**8.029**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**572.290**	**797.600**	**0**	**0**	**0**	**1.369.890**	**1.351.137**	**1.351.137**	**18.753**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**572.290**	**797.600**	**0**	**0**	**0**	**1.369.890**	**1.351.137**	**1.351.137**	**18.753**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.470.200	-583.500	0	0	0	886.700	523.608	523.608	363.092
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.200	-78.800	0	0	0	-47.600	24.840	24.840	-72.440

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

	(Bundesland 13)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	53.100	4.400	0	0	0	57.500	64.441	64.441	-6.941
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.554.500**	**-657.900**	**0**	**0**	**0**	**896.600**	**612.889**	**612.889**	**283.711**
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	278.400	278.400	0	0	0	556.800	78.033	78.033	478.767
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.507.000	-1.105.490	0	0	0	401.510	282.035	282.035	119.475
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.785.400**	**-827.090**	**0**	**0**	**0**	**958.310**	**360.068**	**360.068**	**598.242**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230.900**	**169.190**	**0**	**0**	**0**	**-61.710**	**252.821**	**252.821**	**-314.531**
42	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag**	**341.390**	**966.790**	**0**	**0**	**0**	**1.308.180**	**1.603.958**	**1.603.958**	**-295.778**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kred. für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	409.200	0	0	0	0	409.200	409.153	409.153	47
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**-409.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.200**	**-409.153**	**-409.153**	**-47**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	42.410	-992.190	0	0	0	-949.780	0	0	-949.780
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	808.825	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**42.410**	**-992.190**	**0**	**0**	**0**	**-949.780**	**0**	**-808.825**	**-949.780**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	25.400	25.400	0	0	0	50.800	0	0	50.800
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel**	**25.400**	**25.400**	**0**	**0**	**0**	**50.800**	**0**	**0**	**50.800**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-341.390**	**-966.790**	**0**	**0**	**0**	**-1.308.180**	**-409.153**	**-1.217.978**	**-899.027**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	5.371.080	5.371.080	-5.371.080
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	4.135.996	4.135.996	-4.135.996
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.235.084**	**1.235.084**	**-1.235.084**

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	**Saldo d.Ein- u.Auszahlungen a.durchlauf.Geldern u.ungeklärten Zahlungsvorgängen**									
56	Kontrollrechnung	0	0	0	0	0	0	2.429.889	1.621.064	-2.429.889

Vorläufige Ergebnis- u. Finanzrechnung 2014

Kontenschema Matrix 2014

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

	(Bundesland 13)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.032.110	165.560	0	0	0	5.197.670	5.230.521	5.230.521	-32.851
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.541.080	89.050	0	0	0	2.630.130	2.595.913	2.597.436	34.217
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.100	6.900	0	0	0	701.000	714.137	714.137	-13.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.650	21.550	0	0	0	273.200	385.128	385.128	-111.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.910	-103.890	0	0	0	3.696.020	3.805.390	3.805.390	-109.370
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	266.300	8.100	0	0	0	274.400	345.379	345.379	-70.979
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.585.150**	**187.270**	**0**	**0**	**0**	**12.772.420**	**13.076.468**	**13.077.991**	**-304.048**
11	- Personalaufwendungen	4.276.350	-36.350	0	0	0	4.240.000	4.199.085	4.199.085	40.915
12	- Versorgungsaufwendungen	411.900	37.900	0	0	0	449.800	384.578	384.578	65.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.640	204.390	0	0	0	3.329.030	2.511.950	2.512.047	817.080
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	836.290	0	0	0	0	836.290	912.820	914.351	-76.530
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.383.100	-27.500	0	0	0	3.355.600	3.209.501	3.209.501	146.099
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	689.920	130	0	0	0	690.050	645.252	646.079	44.798
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.722.200**	**178.570**	**0**	**0**	**0**	**12.900.770**	**11.863.186**	**11.865.640**	**1.037.584**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.050**	**8.700**	**0**	**0**	**0**	**-128.350**	**1.213.282**	**1.212.351**	**-1.341.632**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.450	9.950	0	0	0	51.400	66.541	66.541	-15.141
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85.000	18.650	0	0	0	103.650	78.680	78.680	24.970
23	**Finanzergebnis**	**-43.550**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**	**-52.250**	**-12.139**	**-12.139**	**-40.111**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.600**	**1.201.143**	**1.200.212**	**-1.381.743**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	268	268	-268
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268**	**-268**	**268**
28	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen**	**-180.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.600**	**1.200.874**	**1.199.943**	**-1.381.474**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	180.600	0	0	0	0	180.600	0	0	180.600

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Jahresergebnis (šberschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.874**	**1.199.943**	**-1.200.874**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	868.409	868.409	-868.409
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (šberschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332.465**	**331.534**	**-332.465**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332.465**	**331.534**	**-332.465**

Kontenschema Matrix 2014

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.027.810	165.560	0	0	0	5.193.370	5.160.201	5.160.201	33.169
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.177.650	89.050	0	0	0	2.266.700	2.219.920	2.219.920	46.780
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.600	6.900	0	0	0	728.500	776.857	776.857	-48.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.650	21.550	0	0	0	273.200	352.730	352.730	-79.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.910	-103.890	0	0	0	3.696.020	3.804.760	3.804.760	-108.740
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	266.300	8.100	0	0	0	274.400	285.653	285.653	-11.253
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.244.920**	**187.270**	**0**	**0**	**0**	**12.432.190**	**12.600.121**	**12.600.121**	**-167.931**
11	- Personalauszahlungen	4.260.800	-36.350	0	0	0	4.224.450	4.199.595	4.199.595	24.855
12	- Versorgungsauszahlung	442.750	42.050	0	0	0	484.800	386.753	386.753	98.047
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.640	204.390	0	0	0	3.329.030	2.497.516	2.497.614	831.514
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.373.600	-27.500	0	0	0	3.346.100	3.190.497	3.190.497	155.603
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	685.620	130	0	0	0	685.750	662.552	662.713	23.198
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.887.410**	**182.720**	**0**	**0**	**0**	**12.070.130**	**10.936.915**	**10.937.173**	**1.133.215**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**357.510**	**4.550**	**0**	**0**	**0**	**362.060**	**1.663.207**	**1.662.949**	**-1.301.147**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.450	9.950	0	0	0	51.400	63.415	63.415	-12.015
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	85.700	18.650	0	0	0	104.350	107.492	107.492	-3.142
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-44.250**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**	**-52.950**	**-44.077**	**-44.077**	**-8.873**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**313.260**	**-4.150**	**0**	**0**	**0**	**309.110**	**1.619.130**	**1.618.872**	**-1.310.020**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**313.260**	**-4.150**	**0**	**0**	**0**	**309.110**	**1.619.130**	**1.618.872**	**-1.310.020**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.950	97.700	0	0	0	1.778.650	1.452.946	1.452.946	325.704
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	-214.800	0	0	0	-214.800	8.598	8.598	-223.398

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)

		Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	2.000	3.682	3.682	-1.682
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.682.950**	**-117.100**	**0**	**0**	**0**	**1.565.850**	**1.465.226**	**1.465.226**	**100.624**
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	283.250	0	0	0	0	283.250	197.241	197.241	86.009
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.628.650	-905.450	0	0	0	1.723.200	1.986.056	1.986.056	-262.856
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.911.900**	**-905.450**	**0**	**0**	**0**	**2.006.450**	**2.183.297**	**2.183.297**	**-176.847**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.228.950**	**788.350**	**0**	**0**	**0**	**-440.600**	**-718.071**	**-718.071**	**277.471**
42	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag**	**-915.690**	**784.200**	**0**	**0**	**0**	**-131.490**	**901.059**	**900.801**	**-1.032.549**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kred. für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	407.650	0	0	0	0	407.650	565.621	565.621	-157.971
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**-407.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-407.650**	**-565.621**	**-565.621**	**157.971**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-169.840	0	0	0	-169.840	0	0	-169.840
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	868.409	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**-169.840**	**0**	**0**	**0**	**-169.840**	**0**	**-868.409**	**-169.840**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.323.340	-614.360	0	0	0	708.980	0	0	708.980
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel**	**1.323.340**	**-614.360**	**0**	**0**	**0**	**708.980**	**0**	**0**	**708.980**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**915.690**	**-784.200**	**0**	**0**	**0**	**131.490**	**-565.621**	**-1.434.030**	**697.111**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	4.359.173	4.378.373	-4.359.173
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	4.030.840	4.050.575	-4.030.840
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328.333**	**327.798**	**-328.333**

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)

		Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	šberplanmäßige Ein-/Auszahl.	Inanspruchnahme Deckungsmittel	Ermächtigung	Gesamtermächtigung HHJ	Ergebnis des HHJ	Ergebnis des HHJ FIBU	Abweichungs im HHJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	**Saldo d.Ein- u.Auszahlungen a.durchlauf.Geldern u.ungeklärten Zahlungsvorgängen**									
56	Kontrollrechnung	0	0	0	0	0	0	663.770	-205.431	-663.770