

Stadt Altentreptow

Vorlage	Vorlage-Nr:	01/BV/628/2016
federführend:	Datum:	21.12.2016
Zentrale Verwaltung und Finanzen	Verfasser:	Furth, Birgit
	Fachbereichsleiter/-in:	Knebler, Silvana
Haushaltssatzung 2017 der Stadt Altentreptow		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	10.01.2017	Finanzausschuss der Stadtvertretung
Ö	24.01.2017	01 Stadtvertretung Altentreptow

1. Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 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 Ergebnisplan	ordentliche Erträge auf	9.550.845 €
	ordentliche Aufwendungen auf	11.929.060 €
	Entnahmen aus Rücklagen	1.595.950 €
- im Finanzplan	ordentliche Einzahlungen auf	9.083.300 €
	ordentliche Auszahlungen auf	10.645.795 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.743.700 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.904.300 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.103.295 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	380.200 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß § 53 (3) KV M-V festgesetzt auf 1.938.395 €

Mit der Haushaltssatzung werden im Stellenplan 62,58 VzÄ ausgewiesen.

Als Hebesätze werden beschlossen:	Grundsteuer A	350 v.H.
	Grundsteuer B	350 v.H.
	Gewerbesteuer	330 v.H.

Mit der Haushaltssatzung wird in § 9 eine haushaltswirtschaftliche Sperre beschlossen.

Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Anlagen

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2017 Stadt Altentreptow



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht über Teilhaushalte

Maßnahmenübersicht

Produktübersicht

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Investitionsübersicht

Stellenplan

Anlagen

Wirtschaftsplan GWA 2017

Vorläufiger Jahresabschluss 2015

Ab dem 6. Juni 2016 gelten neue Regelwerke: Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik. Den Kommunen ist es übergangsweise freigestellt, die Haushaltswirtschaft bis einschließlich des Haushaltsjahres 2017 noch nach dem bis zum 5. Juni 2016 geltenden Gemeindehaushaltsrecht zu führen.

Die Stadt Altentreptow hat sich dazu entschieden, für das Haushaltsjahr 2017 die Haushaltswirtschaft noch nachdem bis zum 05. Juni 2016 geltenden Gemeindehaushaltsrecht zu führen. (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 25. Februar 2008, GVOBl. M-V S. 34, die zuletzt durch die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 13. Dezember 2011, GVOBl. M-V S. 1118 geändert worden ist sowie die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 8. Dezember 2008, AmtsBl. M-V S. 1078, die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 5. März 2013, AmtsBl. M-V S. 190 geändert worden sind).

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

- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen.

Die Übersichten über:

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

[illegible]

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	9.550.845 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	11.929.060 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-2.378.215 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	-2.378.215 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	1.595.950 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-782.265 EUR

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	9.083.300 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	10.645.795 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.562.495 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	2.743.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.904.300 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-160.600 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.103.295 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	380.200 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.723.095 EUR

4

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 EUR veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.938.395 EUR

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 62,58 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich	19.962.128 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt	17.210.925 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	17.543.576 EUR

§ 8 **Bewirtschaftungsgrundsätze**

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

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

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

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

§ 9 **Haushaltswirtschaftliche Sperre**

Gemäß § 51 Abs. 1 KV-M-V wird die investive Maßnahme: „Erneuerung Loickenziner Straße/Alte Molkerei“ mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 272.500 € und Investitionseinzahlungen in Höhe von 100.000 € mit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre versehen.

Dies ist erforderlich, da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzplan 2017 in Höhe von 160.600 € überschreiten.

Werden die beantragten Förderungen für die Maßnahme: „Neubau Schulhof KGS“ nicht bewilligt, kann diese Maßnahme in 2017 nicht durchgeführt werden. Die frei werdenden Eigenmittel werden dann für die Erneuerung der Loickenziner Straße/Alte Molkerei eingesetzt.

Altentreptow

Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

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

Hinweis:

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

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

Altentreptow

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt

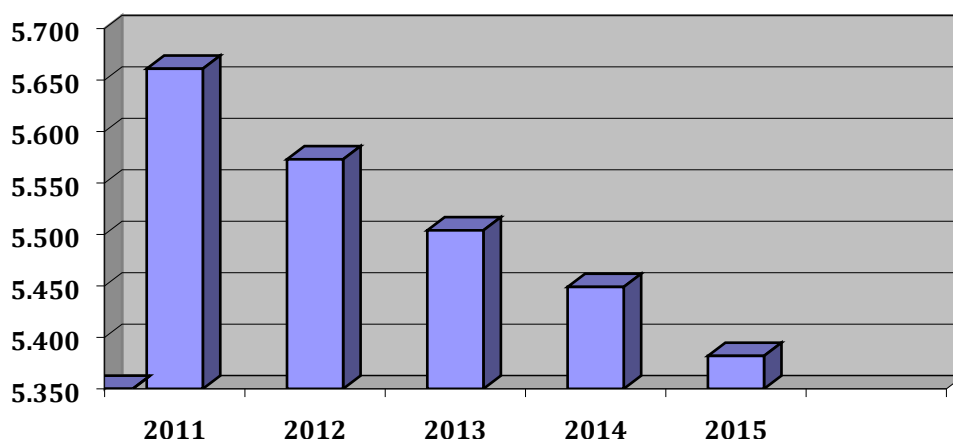
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes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

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Altentreptow

Die Stadt Altentreptow hatte zum 30.06.2016 5.262 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die Anzahl der Geburten und es gab mehr Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Altentreptow in den letzten drei Jahren negativ ist. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwärtig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen

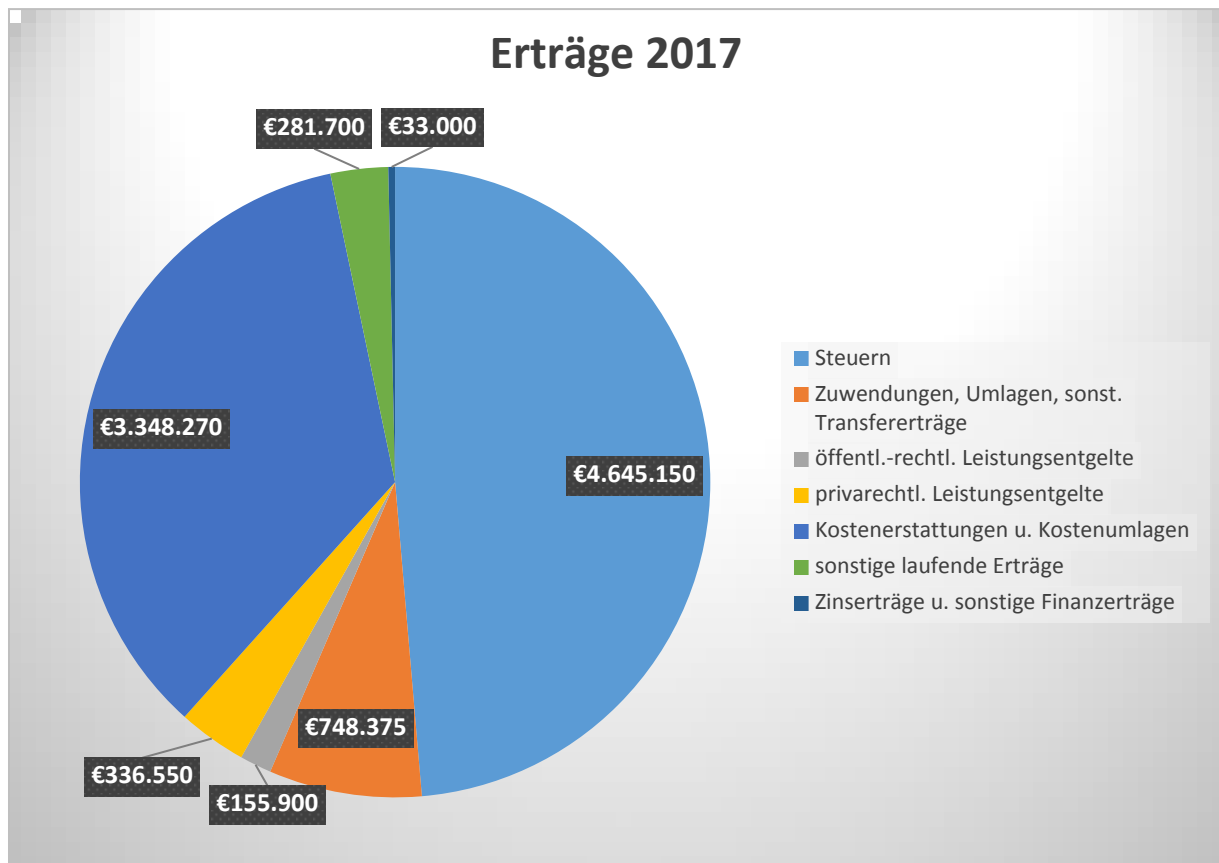


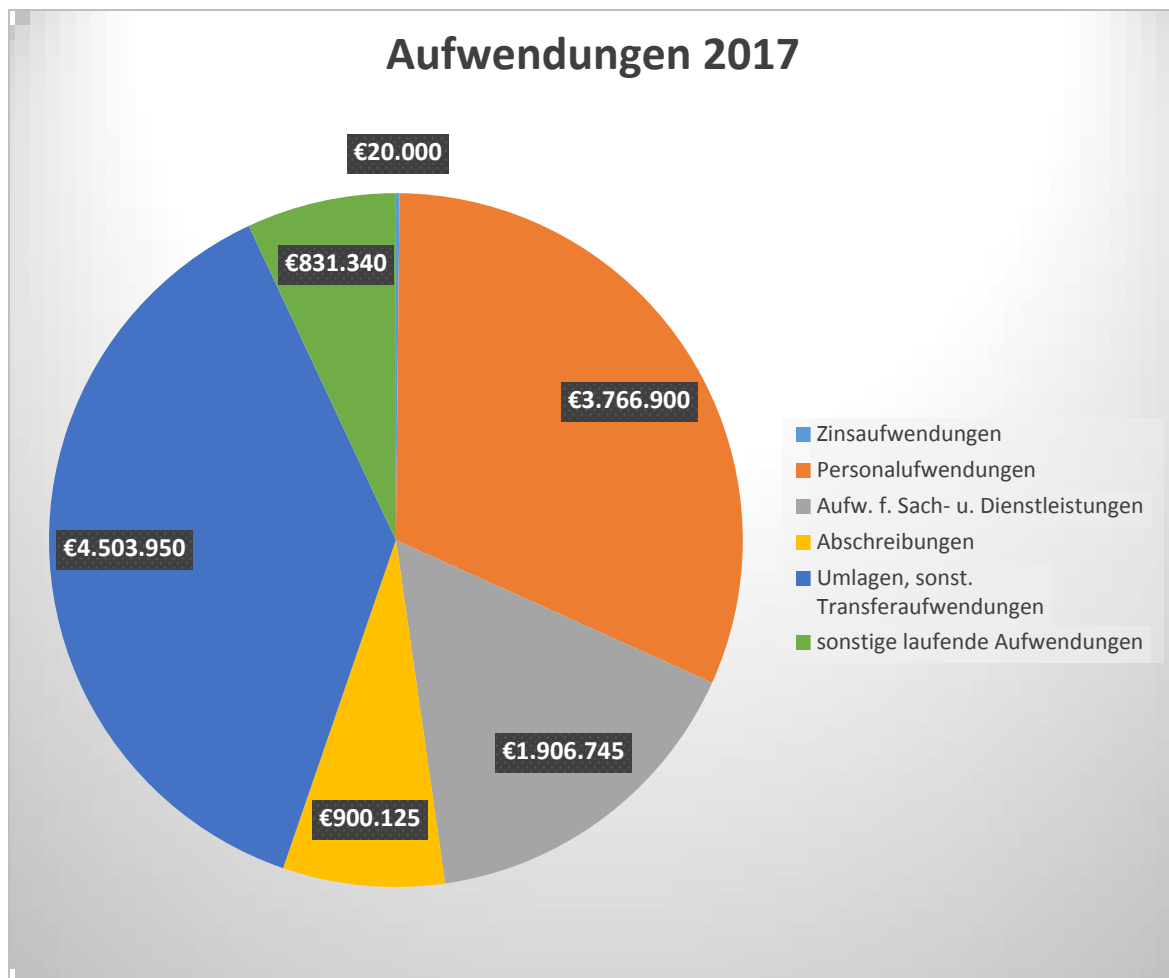
Gemeindegröße	688,9179 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	1.401
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Gemeindliche Straßenkilometer	65,748 km

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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Graphische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017





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

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

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzhaushalt

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			5.382
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	-985.389	-183
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	51.763	10
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	-591.392	-110
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-782.265	-145
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-2.307.283	-429
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	663.445	123
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	136.080	25
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	209.510	39
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-1.298.248	-241

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

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

Es wird in fast allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 1.298.248 €. Sollten diese negativen Ergebnisse sich auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre im Zuge der Jahresabschlüsse der Ausgleich über die Abnahme des positiven Eigenkapitals gemäß Eröffnungsbilanz möglich.

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

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner	
			(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				5.382	Einwohner			
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral					0	
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	-574.551	-107	408.274	76	-982.825	-183	
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	1.519.898	282	409.153	76	1.110.745	206	
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	1.619.193	301	565.621	105	1.053.572	196	
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	932.369	173	254.226	47	678.143	126	
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-1.678.717	-312	383.500	71	-2.062.217	-383	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-1.562.495	-290	380.200	71	-1.942.695	-361	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	255.697	48	2.400.973	446	-2.145.276	-399	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	914.680	170	341.400	63	573.280	107	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	425.980	79	324.050	60	101.930	19	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	498.110	93	333.800	62	164.310	31	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	2.094.467	389	3.400.223	632	-1.305.756	-243	

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

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

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

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

In einigen der relevanten Haushaltsjahre entstand ein Fehlbetrag zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen, so dass Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung den Fehlbetrag noch erhöhen.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 ist somit insgesamt nicht gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2015	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des zw eiten Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2020
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	1.702.417	1.956.479	164.862	0	0	0
2 ²	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	1.938.433	1.365.153	1.119.023
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.702.417	1.956.479	164.862	-1.938.433	-1.365.153	-1.119.023
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.420.092	3.098.235	1.036.018	-906.677	-333.397	-231.467
5	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verw altungs- 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)	932.369	-1.678.717	-1.562.495	914.680	425.980	498.110
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	254.226	383.500	380.200	341.400	324.050	333.800
8 ³	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.098.235	1.036.018	-906.677	-333.397	-231.467	-67.157
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-591.960	-1.190.424	-919.824	-1.080.424	-1.080.424	-936.224
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verw altungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-598.464	270.600	-160.600	0	144.200	12.300
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.190.424	-919.824	-1.080.424	-1.080.424	-936.224	-923.924

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-125.715	48.668	48.668	48.668	48.668	48.668
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	174.383	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	48.668	48.668	48.668	48.668	48.668	48.668
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.956.479	164.862	-1.938.433	-1.365.153	-1.119.023	-942.413
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.956.479	164.862				
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0	0	1.938.433	1.365.153	1.119.023	942.413
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.956.479	164.862	-1.938.433	-1.365.153	-1.119.023	-942.413

- 1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- 2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.
- 3 Die Beträge entsprechen jeweils dem Vortrag für das folgende Haushaltsjahr gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- 4 Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- 5 Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.
- 6 Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Stadt hat bis Ende 2016 noch liquide Mittel. (Forderungen in dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand) Im Finanzplanungszeitraum wird sich das Minus aber voraussichtlich bis auf 942.413 € erhöhen.

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

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In den Haushaltsjahren ab 2017 ist an dieser Stelle aber ein negativer Wert eingetragen, so dass kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren wird hier ein negatives Saldo ausgewiesen. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes reduziert sich dieses Saldo auf -923.924 €.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum

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

Das Eigenkapital beträgt laut Eröffnungsbilanz 19.105.082 €. Aufgrund von Einstellungen der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und durch die Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage verschlechtert sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 17.823.873 €.

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

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklage ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
									5382
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
		2011						19.105.082	3.550
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	-985.389	19.105.082	0	0		18.119.693	3.367
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	-15.484	19.105.082	503.534	808.825		20.401.957	3.791
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	51.763	19.105.082	454.566	868.409		20.479.821	3.805
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	-591.392	19.105.082	473.143	975.353		19.962.186	3.709
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	0	19.105.082	9.150	-1.903.307		17.210.925	3.198
1.6.	Haushaltsjahr (Plan)	2017	-1.350.865	19.112.762	-142.250	-1.061.100		16.558.547	3.077
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-2.891.367	19.105.082	1.298.143	-311.820	0	17.200.038	3.196
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	535.045	19.105.082				19.640.127	3.649
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	7.680	19.105.082				19.112.762	3.551
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	81.110	19.105.082				19.186.192	3.565
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-2.267.532	19.105.082	1.298.143	-311.820	0	17.823.873	3.312

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 39)

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen

Lfd.		Jahr	Investiv gebundene Zuweisungen				Sonderhilfen des Landes				
Nr.			Stand zum Beginn	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts-jahres	Stand zum Beginn	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts-jahres	
			des Haushalts-jahres				des Haushaltsjahr es				
			(in €)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012		444.257	444.257	0				0	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	0	504.342	808	503.534	0	0		0	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	503.534	454.566		958.100	0	0		0	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	958.100	421.282		1.379.382	0	51.861		51.861	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	1.379.382	401.700	444.450	1.336.632	51.861	51.900		103.761	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2017	1.336.632	392.600	534.850	1.194.382	103.761			103.761	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres			2.618.747	1.424.365	1.194.382		103.761	0	103.761	
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				5.382	222				19	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	1.194.382	418.200	418.200	1.194.382	103.761			103.761	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	1.194.382	410.200	410.200	1.194.382	103.761			103.761	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	1.194.382	408.000	408.000	1.194.382	103.761			103.761	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner			3.855.147	2.660.765	222		103.761	0	19	

3.2 Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvor- trags Haushalts- folgejahr ¹	Rücklage kommunaler Finanzausgleich			
				Zuführung	Entnahme	Bestand zum Ende des Haushalts- jahres	Bestand zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				(in €)			
		1	2	3	4	5	6
1.							5.382 Einwohner
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012					
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013		808.825		808.825	150,28
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	808.825	868.409		1.677.234	311,64
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	1.677.234	975.353		2.652.587	492,86
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	2.652.587		1.903.307	749.280	139,22
1.6.	Haushaltsjahr (Plan)	2017	749.280		1.061.100	-311.820	
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	0			0	
Nach vorläufigen Berechnungen für das Haushaltsjahr 2016 wird die geplante Entnahme nicht benötigt, so dass im HHJ 2017 ein höherer Betrag entnommen werden kann.							

4. Entwicklung der Rahmenbedingungen

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

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	6.604.649	6.609.829	4.343.350	4.343.350	4.645.150	4.645.150	4.667.375	4.667.375	4.739.100	4.739.100	4.801.450	4.801.450
davon												
Grundsteuer A	52.486	56.402	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
Grundsteuer B	472.901	466.424	466.750	466.750	471.850	471.850	471.850	471.850	471.850	471.850	471.850	471.850
Gewerbesteuer	4.295.205	4.313.590	2.000.000	2.000.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1285.183	1273.779	1298.700	1298.700	1392.300	1392.300	1400.000	1400.000	1450.000	1450.000	1500.000	1500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	253.724	255.229	263.400	263.400	326.300	326.300	335.000	335.000	350.000	350.000	360.000	360.000
Hundesteuer	13.842	13.095	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Familienleistungsausgleich	217.328	217.328	218.900	218.900	230.100	230.100	235.925	235.925	242.650	242.650	245.000	245.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.821.098	1.446.426	1.625.230	1.154.000	748.375	383.100	1.447.965	1.082.800	1.348.525	983.900	1.344.625	980.000
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	474.447	474.447	161.950	161.950	0	0	701.100	701.100	603.900	603.900	600.000	600.000
Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	374.187	0	471.230	0	365.275	0	365.165	0	364.625	0	364.625	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.446	872.877	740.240	771.240	155.900	194.900	155.400	189.400	155.400	189.400	155.400	189.400
davon												
WBV-Gebühr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	29.266	0	28.610	0	29.900	0	29.790	0	29.250	0	29.250	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	292.982	322.559	276.450	276.450	336.550	336.550	315.450	315.450	302.250	302.250	302.250	302.250
davon												
Mieterträge Wohnungen	254.611	284.209	242.150	242.150	302.250	302.250	302.250	302.250	302.250	302.250	302.250	302.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788.489	3.778.178	4.012.270	4.012.270	3.348.270	3.327.900	3.373.850	3.353.850	3.423.850	3.393.850	3.423.850	3.393.850
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	409.740	376.506	261.005	175.105	283.600	162.700	195.700	160.700	160.800	160.800	160.800	160.800
davon												
Konzessionsabgabe	188.979	191.845	46.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.724.383	13.406.375	11.258.545	10.732.415	9.517.845	9.050.300	10.155.740	9.769.575	10.129.925	9.769.300	10.188.375	9.827.750
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	56.136	58.171	54.650	54.650	33.000	33.000	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
davon												
Dividenden	32.230	32.230	34.600	34.600	33.000	33.000	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	13.780.519	13.464.546	11.313.195	10.787.065	9.550.845	9.083.300	10.190.340	9.804.175	10.164.525	9.803.900	10.222.975	9.862.350
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	13.780.519	13.464.546	11.313.195	10.787.065	9.550.845	9.083.300	10.190.340	9.804.175	10.164.525	9.803.900	10.222.975	9.862.350
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW	2.560	2.502	2.102	2.004	1.775	1.688	1.893	1.822	1.889	1.822	1.899	1.832

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2016 voraussichtlich um 301.800 €. Von 2015 zu 2016 haben sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 2.261.300 verringert. Die Mindererträge/Mindereinzahlungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 sind im Wesentlichen bei den Gewerbesteuererträgen bzw. –einzahlungen zu verzeichnen.

Insgesamt zahlten im Jahr 2016 von 490 Gewerbebetrieben lediglich 146 Unternehmen Gewerbesteuern, 344 Unternehmen erhielten Vorauszahlungen zurück bzw. wurden mit 0 € veranlagt.

Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Ergebnis Haushaltsjahr 2016 per 15.11.2016

Gewerbebetriebe insgesamt:			490					
davon zahlten								
344 Betriebe	keine Gewerbesteuer			=	70%		-482.812	EUR
37 Betriebe	bis 1.000 EUR			=	8%		16.042	EUR
73 Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR			=	15%		253.595	EUR
29 Betriebe	von 10.001 - 50.000 EUR			=	6%		551.075	EUR
2 Betriebe	von 50.001 - 100.000 EUR			=	0%		138.342	EUR
5 Betriebe	von 100.001 - 750.000 EUR			=	1%		1.558.600	EUR
490 Gesamt						zus.	2.034.842	EUR

Vergleich der Hebesätze der Stadt mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt	350	350	330
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden gem. Haushaltserlass 2017	294	362	327

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Aufgrund des hohen eigenen Steueraufkommens im Haushaltsjahr 2015 erhält die Stadt in diesem Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuweisungen gemäß § 16 FAG werden aber weiterhin an die Stadt gezahlt.

4.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	4.728.259	4.727.161	5.029.495	4.910.695	3.766.900	3.544.100	3.721.900	3.550.300	3.731.600	3.556.400	3.735.300	3.556.400
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.446	2.813.090	2.751.735	2.751.735	1.906.745	1.906.745	1.780.445	1.780.445	1.784.295	1.784.295	1.783.745	1.783.745
davon												
Gebäude	1578.289	1673.072	1564.200	1564.200	1.120.025	1.120.025	1051.425	1051.425	1055.125	1055.125	1055.325	1055.325
sonstige zentrale Dienste												
Brandschutz												
Schulkosten-beiträge	142.719	141.902	157.060	157.060	522.420	522.420	520.520	520.520	520.520	520.520	520.520	520.520
Mietwohnungen												
Straßen												
Winterdienst												
Abschreibungen	1.022.023		915.680		900.125		893.325		886.525		883.325	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	4.244.451	4.300.870	4.056.037	4.056.037	4.503.950	4.503.950	2.978.550	2.978.550	3.459.300	3.459.300	3.446.100	3.446.100
davon												
Kreisumlage	2.626.689	2.626.689	2.620.900	2.620.900	3.093.500	3.093.500	1923.150	1923.150	2.253.600	2.253.600	2.250.000	2.250.000
Amtsumlage	1080.575	1080.575	1051.102	1051.102	1072.700	1072.700	761.850	761.850	905.450	905.450	905.400	905.400
Kita-Zuschüsse												
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	627.697	612.888	880.540	719.850	831.340	670.000	553.425	553.425	532.775	532.775	535.895	537.895
davon												
Umlage WBV	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.315.876	12.454.010	13.633.487	12.438.317	11.909.060	10.624.795	9.927.645	8.862.720	10.394.495	9.332.770	10.384.365	9.324.140
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	80.682	78.109	27.465	27.465	20.000	21.000	17.450	26.775	44.150	45.150	37.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	13.396.558	12.532.119	13.660.952	12.465.782	11.929.060	10.645.795	9.945.095	8.889.495	10.438.645	9.377.920	10.421.465	9.364.240
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	975.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	14.371.912	12.532.119	13.660.952	12.465.782	11.929.060	10.645.795	9.945.095	8.889.495	10.438.645	9.377.920	10.421.465	9.364.240
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	2.670	2.329	2.538	2.316	2.216	1.978	1.848	1.652	1.940	1.742	1.936	1.740

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden

Für die Unterhaltung der Gebäude sind im Haushalt 65.500 € veranschlagt.

-Verwaltungsgebäude	14.000 €
-Feuerwehr	3.000 €
-Grundschule am Karlsplatz	17.000 €
-KGS	12.000 €
-Bibliothek	1.500 €
-Sportplatzgebäude und MZE	9.000 €
-Friedhof	1.000 €
-Fritz-Reuter-Haus	3.000 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

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

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	in €											
Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalauf- wendungen												
Aufwendungen/ Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	36.965	37.175	38.900	38.900	40.700	40.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Dienstbezüge und dergleichen	3.549.660	3.549.660	3.569.000	3.608.800	2.679.500	2.679.500	2.674.200	2.674.200	2.675.000	2.675.000	2.673.500	2.673.500
Beiträge zu Ver- sorgungskassen	98.076	98.076	129.025	129.375	84.800	84.800	86.400	86.400	87.900	87.900	87.800	87.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	579.089	579.089	668.770	671.920	475.850	475.850	484.450	484.450	493.950	493.950	491.850	491.850
Beihilfen, Unterstützungs- leistungen und dergleichen	60.901	60.901	356.600	361.800	180.750	180.750	144.050	144.050	136.850	136.850	139.050	139.050
Personalebenauf- wendungen/- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	193.250	0	222.800	0	171.600	0	175.200	0	178.900	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht gen. Urlaub, Üstd. u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalauf- wendungen/- auszahlungen	4.324.692	4.324.902	4.955.545	4.810.795	3.684.400	3.461.600	3.596.700	3.425.100	3.604.900	3.429.700	3.607.100	3.428.200
Summe Personalaufwendu- ngen/- auszahlungen je Einwohner	804	804	921	894	685	643	668	636	670	637	670	637
Aktiviert Personalauf- wendungen/- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto- Personalauf- wendungen/- auszahlungen	4.324.692	4.324.902	4.955.545	4.810.795	3.684.400	3.461.600	3.596.700	3.425.100	3.604.900	3.429.700	3.607.100	3.428.200
Saldo Netto- Personalauf- wendungen/- auszahlungen je Einwohner	804	804	921	894	685	643	668	636	670	637	670	637

Aufgrund der Tarifverhandlungen im Jahre 2016 trat für die Angestellten der Kommunen am 01.03.2016 ein neuer Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 2 Jahren in Kraft. In der Haushaltsplanung 2017 wurde die tarifliche Steigerung von 2,35 % bei den Personalaufwendungen eingearbeitet. Auch in der Planung für die Folgejahre wurde eine 2 % Steigerung berücksichtigt.

Veränderungen im Stellenplan und somit auch Veränderungen bei den Personalaufwendungen ergeben sich durch den Trägerwechsel Kita zum 01.01.2017 und der Rückführung der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude von der Wärmeversorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Altentreptow zum 01.01.2017 in städtischer Hand.

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan beträgt mit dem Bürgermeister als Wahlbeamten 62,58 VzÄ. Insgesamt verringern sich die Stellen um: 29,875 VzÄ, davon:

nachgeordnete Einrichtung Kita: 27,375 VzÄ

Beamte: 1,5 VzÄ

Angestellte: 1,0 VzÄ

Wie im Stellenplan ersichtlich, beschäftigt die Stadt Altentreptow 62,58 VzÄ (Vollzeitäquivalente), davon sind 46,25 VzÄ in der Kernverwaltung und 16,33 VzÄ in den nachgeordneten Einrichtungen beschäftigt. Die VzÄ in den nachgeordneten Einrichtungen verteilen sich wie folgt:

Friedhof	1,0	VzÄ
Grundschule	1,12	VzÄ (neu 0,5 VzÄ Hausmeister)
KGS	2,21	VzÄ (neu 0,95 VzÄ Hausmeister)
Bibliothek	1,50	VzÄ
Bauhof	10,5	VzÄ (neu 0,5 VzÄ Hausmeister)

Weitere Veränderung der VzÄ ergeben sich aus dem Auslaufen von Altersteilzeitstellen (müssen im Stellenplan bis zum Eintritt Rentenalter mitgeführt werden) und Eintritt in die Ruhephase aufgrund Altersteilzeitvertrag.

Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

	Immaterielle Vermögensgegenstände [Kontenart 532]	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden [Kontenart 533, 534 und 536]	Infrastrukturvermögen [Kontenart 535]	sonstige planmäßige Abschreibungen [Kontenart 537 und 538]	außerplanmäßige Abschreibungen [Kontenart 539]	Summe
In €						
2015						
Abschreibungen	5.452	101.643	677.568	205.834	31.527	1.022.024
Auflösung Sonderposten	463	35.357	308.679	29.689	0	374.188
Netto-Abschreibungs-Belastung	4.989	66.286	368.889	176.145	31.527	647.836
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						421.282
Verbleibende Abschreibungsbelastung						226.554
2016						
Abschreibungen	3.100	146.960	640.340	125.280	0	915.680
Auflösung Sonderposten	0	39.130	359.790	72.310		471.230
Netto-Abschreibungs-Belastung	3.100	107.830	280.550	52.970	0	444.450
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						401.700
Verbleibende Abschreibungsbelastung						42.750
2017						
Abschreibungen	5.050	94.830	679.250	120.995	0	900.125
Auflösung Sonderposten	3.825	35.200	321.750	4.500		365.275
Netto-Abschreibungs-Belastung	1.225	59.630	357.500	116.495	0	534.850
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						392.600
Verbleibende Abschreibungsbelastung						142.250
2018						
Abschreibungen	5.050	94.830	679.250	114.195		893.325
Auflösung Sonderposten	3.825	35.200	321.750	4.390		365.165
Netto-Abschreibungs-Belastung	1.225	59.630	357.500	109.805	0	528.160
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						418.200
Verbleibende Abschreibungsbelastung						109.960
2019						
Abschreibungen	4.550	94.830	679.250	107.895		886.525
Auflösung Sonderposten	3.825	35.200	321.750	3.850		364.625
Netto-Abschreibungs-Belastung	725	59.630	357.500	104.045	0	521.900
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						410.200
Verbleibende Abschreibungsbelastung						111.700
2020						
Abschreibungen	4.550	94.830	679.250	104.695		883.325
Auflösung Sonderposten	3.825	35.200	321.750	3.850		364.625
Netto-Abschreibungs-Belastung	725	59.630	357.500	100.845	0	518.700
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						408.000
Verbleibende Abschreibungsbelastung						110.700

Entwicklung der Amts- und Kreisumlage

Umlageart	2012 vorl. Ergebnis	2013 vorl. Ergebnis	2014 vorl. Ergebnis	2015 vorl. Ergebnis	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
	in €								
Kreisumlage	1.960.377 €	1.862.895 €	1.885.706 €	2.626.689 €	2.620.900 €	3.093.500 €	1.923.150 €	2.253.600 €	2.250.000 €
Amtsumlage	933.416 €	974.159 €	925.969 €	1.075.124 €	1.045.602 €	1.067.300 €	756.450 €	900.050 €	900.000 €
Gesamt	2.893.793 €	2.837.054 €	2.811.675 €	3.701.812 €	3.666.502 €	4.160.800 €	2.679.600 €	3.153.650 €	3.150.000 €

Der Kreisumlagehebesatz beträgt seit 2012 unverändert 48,305 v.H. Die unterschiedlichen Beträge kommen durch die jährlich neu berechneten Umlagegrundlagen zustande. Hierbei werden das Steueristaufkommen von vor zwei Jahren (berechnet mit den fiktiven landesdurchschnittlichen Hebesätzen) und die Schlüsselzuweisungen vom Vorjahr zugrunde gelegt.

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

Aus dem Investitionsprogramm 2016 werden im Haushaltjahr 2017 nachfolgende begonnene und noch nicht beendete Maßnahmen weitergeführt:

Produkt:	1.2.6.01		Einrichtungen des Brandschutzes				
Maßnahme:	1000.78542000		Hallenanbau FFw und Falltore				
Erläuterung:	Das Löschfahrzeug LF8 benötigt einen neuen TÜV. Der TÜV wäre nur mit hohem finanziellem Aufwand zu erhalten. Damit wäre das Löschfahrzeug aber auch nicht 100 % einsatzfähig. Daher wird eine Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2019 notwendig. Dieses Fahrzeug wird aufgrund der Durchfahrthöhe, der Durchfahrtsbreite und auch des Stellplatzes selbst nicht am alten Platz stehen können. Daher ist es erforderlich, die Voraussetzungen für ein neues Fahrzeug zu schaffen. Der Landkreis MSE hat mit Bescheid vom 28.09.2015 die Fördermittel zur Verfügung gestellt. Eine Übertragung der Fördermittel in das Haushaltsjahr 2017 wurde beantragt.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		12.600 €	120.000,00 €				132.600,00€
Investitionseinzahlungen Förderung aus der Brandschutzsteuer		63.025,38 €					63.025,38 €
Abschreibungen (80 Jahre)				862 €	862 €	862 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.4.1.00		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	2019.78532000		Erneuerung Feldstraße				
Erläuterung:	Die Erneuerung der Feldstraße ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/ Altentreptow. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Altentreptow erhoben.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		300.000 €					300.000 €
Investitionseinzahlungen			150.000 €				150.000 €
Abschreibungen (35 Jahre) ./.. Auflösung Sonderposten			4.285 €	4.285 €	4.285 €	4.285 €	
Auflösung Sonderposten							

Produkt:	5.4.1.00		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	2019.78532000		Erneuerung Schulstraße				
Erläuterung:	Die Schulstraße ist aufgrund der Ausbaubreite und der Wasserführung im Abschnitt Demminer Straße bis Parkplatz Netto zu erneuern. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Altentreptow erhoben.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		140.000 €					140.000 €
Investitionseinzahlungen			70.000 €				70.000 €
Abschreibungen (35 Jahre) ./.. Auflösung Sonderposten				2.000 €	2.000 €	2.000 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.5.1.00		Öffentliches Grün				
Maßnahme:	2022.78512000		Spielplatz Klosterberg				
Erläuterung:	Für das Projekt: „Neuanlage Spielplatz am Klosterberg“ werden der Stadt Altentreptow LEADER-Mittel in Höhe von 40.000 € zur Verfügung gestellt. Dies gab die LEADER Aktionsgruppe mit Schreiben vom 27.10.2015 bekannt.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		10.000 €	46.000 €				56.000 €
Investitionseinzahlungen			40.000 €				40.000 €
Abschreibungen (10 Jahre) ./.. abzüglich Sonderposten				1.600 €	1.600 €	1.600 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.4.1.00		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	2028.78532000		Gehweg Klosterberg				
Erläuterung:	Der Gehweg verbindet die Grundschule mit der Sporthalle Klosterberg Die Grundschüler der Schule am Karlsplatz nutzen für den Sportunterricht die Mehrzweckeinrichtung der Stadt und laufen entlang der Straße. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist die Einrichtung eines Gehweges notwendig.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		86.000 €	80.000 €				86.000 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen (35 Jahre)				2.457	2.457	2.457	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

**Das Investitionsprogramm 2017 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor
(siehe auch, die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“):**

Produkt:	1.1.1.04		Gremien				
Maßnahme:	0002.78571000		Anschaffung iPads inklusive Zubehör				
Erläuterung:	Seit 01. August 2013 können auch alle Kommunalpolitiker über das Internet auf das Allris - Sitzungsdienst, Rats- und Bürgerinformationssystem zugreifen, um digitale Vorlagen, Niederschriften und Termine einzusehen. Somit erfolgt das gesamte Sitzungsmanagement teilweise auf elektronischem Weg. Alle Voraussetzungen sind geschaffen, um diesen Weg der digitalen Bereitstellung von Informationen für die Kommunalpolitiker weiterzuführen.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			15.400 €				15.400 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen (4 Jahre)				3.850 €	3.850 €	3.850 €	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Durch den Einsatz von diesen iPads würden Einsparungen i. H. v. 5.200,00 € im Jahr erzielt werden. Diese Einsparungen sind auf die Personal-, Porto- und Druckkosten zurückzuführen, welche der derzeitige papiergebundene Sitzungsdienst verursacht.						

Produkt:	1.2.6.01		Einrichtungen des Brandschutzes				
Maßnahme:	1000.78431000		Einsatzleitwagen Amtswehrführung				
Erläuterung:	Für die Amtswehrführung wird ein neuer Einsatzleitwagen ELW 1 VW „Krafter“ benötigt. Dieser soll auch von der FFW Altentreptow als Schwerpunktfeuerwehr mit genutzt werden. Der alte Einsatzleitwagen stammt aus den 90iger Jahren und ist nur noch bedingt einsetzbar. Die Anschaffung dieses Fahrzeuges wird im Amtshaushalt abgebildet. Durch die Zahlung erwirbt die Stadt ein Nutzungsrecht an diesem Fahrzeug						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			36.000 €				36.000 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen (14 Jahre)				3.571 €	3.571 €	3.571 €	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	2.1.8.02		Kooperative Gesamtschulen				
Maßnahme:	2021.78512000		Neubau Schulhof KGS				
Erläuterung:	Der Schulhof befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die hier rund 550 unterrichteten Schüler können sich nicht unfallfrei und unbeschwert bewegen. Der Schulhof wurde in den 70-iger Jahren erbaut und in all den Jahren nicht instand gehalten bzw. saniert. Gerade auch um die Ganztagsschule für die Schüler attraktiv zu machen, ist es notwendig, den Außenbereich so zu gestalten, dass in der unterrichtsfreien Zeit (Pausen und am Nachmittag) den Kindern die Möglichkeit gegeben wird, sich zu bewegen, auszutoben und sich an den verschiedensten Orten zu treffen und auszutauschen. Für diese Maßnahme wurde eine ELER Förderung beantragt und ein Antrag auf Sonderbedarfszuweisung beim Innenministerium MV gestellt.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			702.300 €				702.300 €
Investitionseinzahlungen			407.300 €				407.300 €
Abschreibungen (35 ahre) ./.. abzüglich Sonderposten				8.429 €	8.429 €	8.429 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.1.1.03		Städtebauförderung				
Maßnahme:	2100.7845000		Städtebaulicher Eigenanteil				
Erläuterung:	Die Städtebauförderung setzt sich zusammen aus Bundes- und Landesmitteln zu je 40 % und städtischem Eigenanteil in Höhe von 20 % der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen des förmlich festgelegten städtebaulichen Sanierungsgebietes. Die BIG Städtebau ist Sanierungsträger und verwaltet das Sondervermögen. Für das Städtebauliche Sondervermögen wird ein eigener Haushalt aufgestellt.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		311.100 €	302.500 €	927.200 €	27.600	7.500	1.575.900 €
Investitionseinzahlungen			289.000 €	497.100 €			786.100 €
Abschreibungen (35 Jahre) ./. Auflösung Sonderposten							
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.4.1.00		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	2020.78532000		Erneuerung Loickenziner-Straße/Alte Molkerei				
Erläuterung:	Die GKU plant in 2017 Maßnahmen an der Loickenziner Straße /Alte Molkerei. Aus diesem Grunde ist eine Erneuerung dieses Straßenabschnittes in Abstimmung mit der GKU notwendig, damit beide Maßnahmen zeitgleich durchgeführt werden können, um Kosten zu sparen. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Altentreptow erhoben.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			272.500 €				272.500 €
Investitionseinzahlungen			100.000 €				100.000 €
Abschreibungen (35 Jahre) ./.. Auflösung Sonderposten				4.929	4.929 €	4.929 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	2032.78532000	Erneuerung Trostfelder Weg					
Erläuterung:	Die GKU plant in 2017 Maßnahmen am Trostfelder Weg. Aus diesem Grunde ist eine Erneuerung dieses Straßenabschnittes in Abstimmung mit der GKU notwendig, damit beide Maßnahmen zeitgleich durchgeführt werden können, um Kosten zu sparen. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Altentreptow erhoben.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			168.600 €				168.600 €
Investitionseinzahlungen			84.300 €				84.300 €
Abschreibungen (35 Jahre) ./.. Auflösung Sonderposten				2.409 €	2.409 €	2.409 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.5.2.00		öffentliche Gewässer				
Maßnahme:	2007.78532000		2. BA Papenbeek				
Erläuterung:	Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid vom STALUM in Höhe von 1,6 Mio € Fördermittel bis zum Jahr 2018 vor.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	160.000 €	180.000 €	904.000 €	341.400 €	110.600 €		1.696.000 €
Investitionseinzahlungen	68.600 €	150.000 €	821.600 €	410.800			1.451.000 €
Abschreibungen							
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	5.5.2.00		öffentliches Gewässer				
Maßnahme:	2026.78532000		Hochwasserschutz Karlsplatz				
Erläuterung:	Am Karlsplatz befindet sich ein Pumpwerk. Daran angeschlossen sind auch die Barkower Straße und ein Teil der Loickenziner Straße. Bei hohem Regenaufkommen reicht die vorhandene Leitung nicht aus, das Wasser kann nicht abgeleitet werden. Die GKU hat in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro Ursachenforschung betrieben und einen entsprechenden Lösungsvorschlag unterbreitet. Es wird nunmehr eine zusätzliche Leitung geschaffen, damit das Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet werden kann.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		3.500 €	150.000 €				153.500 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen (35 Jahre)							
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.2.3.00		Denkmalschutz- und Pflege				
Maßnahme:	2023.78532000		Denkmalroute				
Erläuterung:	Die Stadt Altentreptow möchte mit historischen Tafeln, über eine Denkmalroute, wichtige und interessante Informationen an Besucher/ Touristen weiter geben.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			2.200 €				2.200 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen (10 Jahre) ./. Auflösung Sonderposten							
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1.1.4.03 Bauhof	Ersatz Technik	5.700 €
2.1.1.01 Grundschule	Weichboden/Aufsprungkissen	2.000 €
2.1.8.02.2 KGS	Richtfunk, Ausstattung Musik- und Kunstraum, Vernetzung T12, Schulrouter	23.000 €
5.5.1.00 Öffentliches Grün	Spielplatz Trostfelder Weg	5.000 €
5.7.5.00 Tourismus	Hotspot	2.400 €

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Zu den im Haushaltsjahr 2016 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 422.160 € für das Städtebauliche Sondervermögen sind keine neuen Verpflichtungen hinzugekommen.

4.5. Verbindlichkeiten

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres					
lfd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	3.632.227,33			5.190.372,79
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.632.227,33	380.249,54	a)	3.251.977,79
			b)	b)	
			c)		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			1.938.395,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11	Sonstige Verbindlichkeiten				
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.632.227,33			5.218.172,79
nachrichtlich:					
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.632.227	a)	a)	3.251.977,79
			b)	b)	
			c)		
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			1.935.395,00
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.				

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres								Zins-satz	Ende Zins-bindung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			in €								%	Jahr
1.	Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds											
1.1.	Landesförderinstitut 1100068217	Investitionen im H+U 1999	1.391.297	1.272.017	1.232.257	1.152.737	1.073.217	993.697	914.177	834.657	0,25	2019
1.2.	Landesförderinstitut 1100062216	Gewerbegebiet B96 II	1.696.465	1.542.205	1.490.785	1.387.945	1.285.105	1.182.265	1.079.425	976.585	0,25	2019
1.3.	Landesförderinstitut 1100047914	Gewerbegebiet B96 I	818.741	715.038	680.072	616.051	551.870	487.529	417.399	340.709	0,25	2019
1.4.	Landesförderinstitut 1100020713	Feuerwehrgerätehaus	39.917	34.149	28.305	23.097	17.868	12.618	6.772	0	0,15	2019
1.5.	Landesförderinstitut 1100008617	REHA	149.572	96.165	78.130	45.463	12.538	0	0	0	0,15	
1.6.	Landesförderinstitut 1100006914	Sanierung Rathaus	156.154	100.396	81.568	47.464	13.090	0	0	0	0,15	2019
	Summe Land		4.252.147	3.759.970	3.591.118	3.272.757	2.953.688	2.676.109	2.417.773	2.151.952		
2.	Kreditmarkt											
2.1.	Deutsche Kreditbank	Investitionen im H+U 2001	273.923	248.001	221.157	193.358	164.571	134.760	103.889	71.920	3,51	2021
2.2.	Deutsche Kreditbank	Investitionen im H+U 2002	51.491	29.012	5.670	0	0	0	0	0	3,78	
2.3.	DGHYP	Investitionen im H+U 2000	257.954	228.327	197.724	166.112	133.459	99.729	64.889	28.900	3,25	2023
	Summe Kreditmarkt		583.368	505.339	424.551	359.470	298.030	234.489	168.777	100.820		
Insgesamt			4.835.516	4.265.310	4.015.669	3.632.227	3.251.717	2.910.598	2.586.551	2.252.771		
Abbau/Tilgung				570.206	249.641	383.441	380.510	341.119	324.048	333.780		
Zinsen			82.227	64.849	42.063	17.811	19.178	16.359	16.275	15.430		
Einwohner			5.504	5.449	5.382	5.382	5.382	5.382	5.382	5.382		

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 wird es voraussichtlich nicht erforderlich sein, dass die Stadt einen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch nehmen muss. Im Haushaltsjahr 2017 lässt sich dies dann aber leider nicht mehr vermeiden. Gemäß Muster 5b benötigt die Stadt im Jahr 2017 voraussichtlich 1.938.433 €. Dieser Bedarf wird sich aber bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 942.413 € reduzieren.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Stadt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die für die GWA übernommenen Bürgschaften belaufen sich per 31.12.2016 auf 3.784.880,15 €.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Der voraussichtliche Stand der Sonderposten beträgt per 31.12.2016 ca. 9.179.927,45 €. Dieser Stand kann sich aber noch ändern, da im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch nicht alle Fördermittel abgerechnet wurden.

4.8 Rückstellungen

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlich er Stand zu Beginn des Haushaltsjahre s	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	in €				
	1	2	3	4	5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.184.680	10.637	184.022		4.358.065
Pensionsrückstellung aktive Beamte	1.996.379		153.352		2.149.731
Pensionsrückstellung Versorgungs- empfänger	1.336.851	9.537			1.327.314
Beihilferückstellung aktive Beamte	399.276		30.670		429.946
Beihilferückstellung Versorgungs- empfänger	452.174	1.100			451.074
Steuerrückstellungen	-				-
Sonstige Rückstellungen ²	360.472		35.000		395.472
ATZ Rückstellung Erfüllungsrückstand	14.500		35.000		49.500
ATZ Rückstellung Aufstockungsbetrag	-				
Überstunden/Urlaubs- rückstellungen	-				-
Vergütung Städtebauliches Sondervermögen	345.972				345.972
Summe	4.545.152	10.637	219.022	-	4.753.537

Derzeit hat die Stadt Altentreptow noch 1 Beschäftigten in der Altersteilzeit. Die Freistellungsphase beginnt Ende 2017. 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.

Nachdem bereits seit Mitte der 2000er Jahre die Diskussion um die Angemessenheit und Höhe der Vergütung für den Träger der Städtebausanierung im Raum stand, hat das

Bauministerium zunächst mit einem Erlass in 2007 und dann mit einer Konkretisierung durch einen Erlass 2009 eine Begrenzung der Förderfähigkeit der Sanierungsträgerleistungen auf 10 % der bereinigten Gesamtausgaben der Maßnahme festgesetzt. Gegenwärtig kann noch nicht abschließend gesagt werden, ob das LFI mögliche Überschreitungen der Trägervergütung anerkennt. Die Trägervergütung wird erst im Rahmen der Gesamtmaßnahmenabrechnung geprüft. Aus diesem Grunde wurde eine Rückstellung für die Überschreitung der Trägervergütung ab 2007 gebildet.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt 3.3.1.00

Zuwendungsempfänger	Betrag (Plan 2017)
DRK	500 €
Volkssolidarität davon:	20.050 €
Kinder- u. Jugendtreff	11.650 €
Begegnungsstätte	4.900 €
Tafel	3.500 €
Demokratischer Frauenbund	1.000 €
Gesamt	21.550 €
In den Haushalt eingestellt	22.000 €

Weiterhin sind bei diesem Produkt 26.000 € zur Unterstützung der Musikschule und der Landfrauen eingestellt. Dieser Betrag wird aber in Form des Erlasses der Miete im Fritz-Reuter-Haus zur Verfügung gestellt.

Im Produkt 2.8.1.00 sind 5.000 € als Zuschuss für die Heimatstube eingestellt, da diese Mittel im Haushaltsjahr 2016 bisher nicht beantragt wurden.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist aufgrund der gegenwärtig schlechten Haushaltssituation als gefährdet einzuschätzen. Nach Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch die Stadtvertretung sind die Haushaltsdaten zur Auswertung in RUBIKON einzuarbeiten.

6. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß Schreiben der Rechts- und Kommunalaufsicht zum Nachtrag 2016 und aufgrund der voraussichtlich negativen Ergebnisse ab 2017 macht sich die Beschlussfassung gemäß Kommunalverfassung zwingend erforderlich. Dieses Sicherungskonzept wird separat durch die Stadtvertretung beschlossen.

7. Fazit und Ausblick

Die grundsätzlich nicht zufriedenstellende finanzielle Ausstattung der Kommunen insgesamt im Rahmen des Gemeindefinanzsystems und die trotz der guten Wirtschaftssituation nur durchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen sowie die Auswirkungen der NKF-Umstellung, wodurch der Haushalt zwar insgesamt transparenter wird, der Haushaltsausgleich jedoch wegen der Veranschlagung weiterer, nicht zahlungsrelevanter Aufwandspositionen (z. B. Abschreibungen, Pensionsrückstellungen) schwerer zu erreichen ist, sind auch Gründe für die derzeitige Finanzsituation. Die Kommune ist der Ort, wo Demokratie unmittelbar erlebt und gestaltet wird, was sich in der grundgesetzlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung wiederfindet. Freiräume für freiwillige Ausgaben sind nur dann möglich, wenn die Kommunen bei den pflichtigen Aufgaben eine finanzielle Entlastung erhalten.

Der Haushaltsentwurf 2017 weist momentan ein negatives Ergebnis aus. Er entspricht damit den Vorgaben aus den Eckdaten, nicht aber der Vorgabe eines ausgeglichenen Haushalts. Gründe für das deutlich negative Ergebnis sind vor allem die sehr guten Steuerergebnisse aus den Jahren 2013 bis 2015, die sich in höheren Umlagebelastungen niederschlagen, aber auch die steigenden Aufwendungen.

Er ist aber trotzdem rechtmäßig, da die Stadt den Fehlbetrag durch Rücklagen und der Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2017 bis 2020 festgelegten Maßnahmen in Folgejahren kontinuierlich abbauen kann.

Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)	
1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
1.1.1.04	Gremien
1.1.1.09	Verwaltungsleitung-Bürgermeister
1.1.2.03	Personal
Teilhaushalt 2 (Finanzen)	
1.1.6.01	Finanzen
1.1.6.02	Zahlungsabwicklung
1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste
1.1.4.07	Personalgestellung
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
Teilhaushalt 3 (Ordnungsamt)	
1.1.4.08	Bürgerbüro
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.03	Standesamt
1.2.2.04	Gewerbe
1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
3.1.5.01	Soziale Einrichtungen - Übergangshaus
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt 4 (Schule, Kita's, Kultur, Sport, Tourismus)	
2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung
2.1.1.01	Grundschule Altentreptow
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
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
3.3.1.00	Wohlfahrtspflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5.01	Kita Verwaltung

3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten
3.6.5.02.2	Kita Regenbogen
3.6.5.02.3	Kita Gänseblümchen
3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg"
3.6.6.00	Jugendarbeit
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Straße
4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg
5.7.5.00	Tourismus
Teilhaushalt 5 (Bauamt, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	
1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.01.2	Gebäudemanagement VWI und VWII
1.1.4.02	Liegenschaften
1.1.4.03	Bauhof
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.3.00	Denkmalschutz und-pflege
5.3.8.00	Kleinkläranlagen
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, Landschaftsbau
5.5.1.02	Sonstige Erholungseinrichtungen
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5.5.2.01	Gewässerunterhaltung (Wasser- und Bodenverbände)
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung
5.7.3.00.1	Kommunale allgem. Einrichtungen Fritz-Reuter-Haus
5.7.3.00.2	Kommunale allgem. Einrichtungen Speicher
5.7.3.00.3	Kommunale allgem. Einrichtungen Markt
5.7.3.00.4	Kommunale allgem. Einrichtungen Festwiese

Maßnahmenübersicht

Produkt	Maßnahme	Text
	1	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	2	Auszahlungen Sachanlagen
	3	Grundstücksan- und verkäufe unbebaut
	4	Grundstücksan-/verkäufe bebaut
	5	Investitionskredite
	6	Liquiditätskredite
	7	Zuwendungen und Zuschüsse
1.2.6.01	8	Zuwendungen Zuschüsse FFW
	9	Investive Zuweisungen vom Land
	10	Investive Schlüsselzuweisungen
6.1.1.00	11	Sonderhilfe vom Land
	12	Versorgungsrücklage
	1000	An-/Verkauf von Fahrzeugen
1.1.4.05	1100	Kauf von Software
1.1.4.08	1100	Kauf Software
	2000	Baumaßnahmen
	2001	KGS
	2002	Hort
	2003	Kita Regenbogen
	2004	Kita Gänseblümchen
5.4.1.00	2005	Dorfstraße Loickenzin
5.4.1.00	2006	Loickenziner-/Brunnenstraße
5.5.2.00	2007	Papenbeek
5.5.2.00	2008	Naturnahes Kleingewässer
5.4.1.00	2010	Jahnstraße
5.4.1.00	2011	Gehweg L 35 (Eiskellerberg)
4.2.4.03	2012	Sportplatz Stralsunder Straße Straßenbeleuchtung F.-Peters-Str./K.-Havermannstr.
5.4.1.00	2013	(Bushaltestelle)
5.4.1.00	2014	Parkplatz Karlsplatz
5.4.1.00	2015	Zufahrt/Parkplatz Sportplatz
5.4.1.00	2016	Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße
5.5.1.00	2017	Gabionen
5.4.1.00	2019	Schulstraße
5.4.1.00	2020	Loickenziner Str./alte Molkerei
2.1.8.02.2	2021	Schulhof KGS
5.5.1.00	2022	Spielplatz Klosterberg
5.2.3.00	2023	Beschilderung Denkmalroute
5.4.1.00	2024	Gehweg katholischer Berg
5.4.1.00	2025	Parkplatz katholischer Berg
5.5.2.00	2026	Hochwasserschutz Karlsplatz
3.6.5.02.3	2027	Anbau Kita "Gänseblümchen"
5.4.1.00	2028	Gehweg Klosterberg
5.4.1.00	2029	Parkplatz Schulstraße

5.4.1.00	2030	Straße der Zukunft
5.4.1.00	2031	Pestalozzistraße
5.4.1.00	2032	Trostfelder Weg
5.4.1.00	2033	Gehweg Zehntfeldweg
5.1.1.03	2100	Baumaßnahmen Sanierungsgebiet
	2500	Tiefbau/Straßenbau bis 2011
	3000	Spenden
	4000	Technische Anlagen

Produktübersicht

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

2.1.5	Regionale Schulen
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge
2.1.8	Gesamtschulen
2.1.8.02	Gesamtschulen
2.1.8.02.1	Realschule
2.1.8.02.2	KGS
2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS
2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff
3	Soziales und Jugend
3.1	Soziale Hilfen
3.1.5	Soziale Einrichtungen
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
3.1.5.01	Soziale Einrichtungen -Übergangshaus
3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.5	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen - Wohngeld
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.01	Kita Verwaltung
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.02.2	Tageseinrichtungen für Kinder "Regenbogen"
3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder "Gänseblümchen"
3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg"
3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport
4.2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder
4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle
4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Str.

4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg
5	Gestaltung Umwelt
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau
5.2	Bauen und Wohnen
5.2.1	Bau- und Grundstückordnung
5.2.1.00	Bau- und Grundstückordnung
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege
5.3	Ver- und Entsorgung
5.3.8	Abwasserbeseitigung
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
5.4.0	Konzessionsabgaben
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1	Gemeindestraßen
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.2	Kreisstraßen
5.4.2.00	Kreisstraßen
5.4.3	Landesstraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst
5.5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.00	öffentliches Grün
5.5.1.02	Sonst. Erholungseinrichtungen (Badestelle)
5.5.2	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5.5.2.00	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5.5.2.01	Gewässerunterhaltung (Wasser- u. Bodenverbände)
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.06	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5	Land und Forstwirtschaft
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Stadtwald
5.7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.00.1	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus
5.7.3.00.2	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher

5.7.3.00.3	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Markt
5.7.3.00.4	Kommunale allg. Einrichtungen u.Unternehmen - Festwiese
5.7.5	Tourismus
5.7.5.00	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
6.2.6.00	Beteiligungen

Ergebnishaushalt

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.604.648,66	4.343.350	4.645.150	4.667.375	4.739.100	4.801.450
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.829.991,68	1.625.230	748.375	1.447.965	1.348.525	1.344.625
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.428,89	740.240	155.900	155.400	155.400	155.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.961,66	276.450	336.550	315.450	302.250	302.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788.489,44	4.012.270	3.348.270	3.373.850	3.423.850	3.423.850
9 + Sonstige laufende Erträge	409.739,56	261.005	283.600	195.700	160.800	160.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	13.757.259,89	11.258.545	9.517.845	10.155.740	10.129.925	10.188.375
11 - Personalaufwendungen	4.324.691,69	4.955.545	3.684.400	3.596.700	3.604.900	3.607.100
12 - Versorgungsaufwendungen	403.566,81	73.950	82.500	125.200	126.700	128.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.446,15	2.751.735	1.906.745	1.780.445	1.784.295	1.783.745
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.042.464,57	915.680	900.125	893.325	886.525	883.325
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.244.450,68	4.056.037	4.503.950	2.978.550	3.459.300	3.446.100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	627.755,66	880.540	831.340	553.425	532.775	535.895
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	13.336.375,56	13.633.487	11.909.060	9.927.645	10.394.495	10.384.365
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	420.884,33	-2.374.942	-2.391.215	228.095	-264.570	-195.990
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.135,77	54.650	33.000	34.600	34.600	34.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80.682,45	27.465	20.000	17.450	44.150	37.100
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-24.546,68	27.185	13.000	17.150	-9.550	-2.500
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	396.337,65	-2.347.757	-2.378.215	245.245	-274.120	-198.490
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	396.337,65	-2.347.757	-2.378.215	245.245	-274.120	-198.490
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	444.450	534.850	418.200	410.200	408.000
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	396.337,65	-1.903.307	-1.843.365	663.445	136.080	209.510
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	975.353,21	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.903.307	1.061.100	0	0	0
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-579.015,56	0	-782.265	663.445	136.080	209.510
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-579.015,56	0	-782.265	663.445	136.080	209.510
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	-933.625,78	-1.512.641	-1.512.641	-2.294.906	-1.631.461	-1.495.381
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.512.641,34	-1.512.641	-2.294.906	-1.631.461	-1.495.381	-1.285.871

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.604.648,66	4.343.350	4.645.150	4.667.375	4.739.100	4.801.450
darunter:	0,00	0	0	0	0	0
1.1 Grundsteuer A	52.486,46	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
1.2 Grundsteuer B	472.901,06	466.750	471.850	471.850	471.850	471.850
1.3 Gewerbesteuer	4.295.204,78	2.000.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.285.183,38	1.298.700	1.392.300	1.400.000	1.450.000	1.500.000
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.723,70	263.400	326.300	335.000	350.000	360.000
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	27.821,67	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	217.327,61	218.900	230.100	235.925	242.650	245.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.829.991,68	1.625.230	748.375	1.447.965	1.348.525	1.344.625
darunter:						
2.1 Schlüsselzuweisungen	474.447,46	161.950	0	701.100	603.900	600.000
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	390.655,36	385.100	383.100	381.700	380.000	380.000
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	581.807,37	606.950	0	0	0	0
darunter:						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.428,89	740.240	155.900	155.400	155.400	155.400
darunter:						
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	154.973,98	95.690	92.900	95.900	95.900	95.900
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	660.066,94	628.550	47.000	43.500	43.500	43.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.961,66	276.450	336.550	315.450	302.250	302.250
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.961,66	276.450	336.550	315.450	302.250	302.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788.489,44	4.012.270	3.348.270	3.373.850	3.423.850	3.423.850
9 + Sonstige laufende Erträge	409.739,56	261.005	283.600	195.700	160.800	160.800
darunter:						
9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	89.333,53	52.700	52.700	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.757.259,89	11.258.545	9.517.845	10.155.740	10.129.925	10.188.375
11 - Personalaufwendungen	4.324.691,69	4.955.545	3.684.400	3.596.700	3.604.900	3.607.100
darunter:						
11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	193.250	222.800	171.600	175.200	178.900
12 - Versorgungsaufwendungen	403.566,81	73.950	82.500	125.200	126.700	128.200
darunter:						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.446,15	2.751.735	1.906.745	1.780.445	1.784.295	1.783.745
darunter:						
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	472.158,58	511.900	441.325	437.425	443.925	445.025
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.106.130,68	1.052.300	678.700	614.000	611.200	610.300
14 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	1.042.464,57	915.680	900.125	893.325	886.525	883.325

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
	1	2	3	4	5	6
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen darunter:	4.244.450,68	4.056.037	4.503.950	2.978.550	3.459.300	3.446.100
16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.169,23	158.235	80.450	67.750	74.450	64.900
16.3 Gewerbesteuerumlage	487.018,10	225.800	225.800	225.800	225.800	225.800
16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	31.500	0	0	0
16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.626.688,84	2.620.900	3.093.500	1.923.150	2.253.600	2.250.000
16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde darunter:	1.080.574,51	1.051.102	1.072.700	761.850	905.450	905.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	627.755,66	880.540	831.340	553.425	532.775	535.895
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.336.375,56	13.633.487	11.909.060	9.927.645	10.394.495	10.384.365
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	420.884,33	-2.374.942	-2.391.215	228.095	-264.570	-195.990
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge darunter:	56.135,77	54.650	33.000	34.600	34.600	34.600
21.1 Zinserträge	1.030,71	200	0	0	0	0
21.2 Sonstige Finanzerträge	54.006,39	53.600	33.000	34.600	34.600	34.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter:	80.682,45	27.465	20.000	17.450	44.150	37.100
22.1 Zinsaufwendungen	43.257,28	23.615	20.000	16.450	43.150	37.100
22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	37.425,17	3.850	0	1.000	1.000	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-24.546,68	27.185	13.000	17.150	-9.550	-2.500
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	396.337,65	-2.347.757	-2.378.215	245.245	-274.120	-198.490
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	396.337,65	-2.347.757	-2.378.215	245.245	-274.120	-198.490
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0,00	444.450	534.850	418.200	410.200	408.000
30.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	444.450	534.850	418.200	410.200	408.000
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	396.337,65	-1.903.307	-1.843.365	663.445	136.080	209.510
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	975.353,21	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	1.903.307	1.061.100	0	0	0
34 Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb. Ergrck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-579.015,56	0	-782.265	663.445	136.080	209.510
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-579.015,56	0	-782.265	663.445	136.080	209.510
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-933.625,78	-1.512.641	-1.512.641	-2.294.906	-1.631.461	-1.495.381

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.512.641,34	-1.512.641	-2.294.906	-1.631.461	-1.495.381	-1.285.871

Finanzhaushalt

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.609.828,54	4.343.350	4.645.150	4.667.375	4.739.100	4.801.450
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.446.426,08	1.154.000	383.100	1.082.800	983.900	980.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.876,91	771.240	194.900	189.400	189.400	189.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.559,46	276.450	336.550	315.450	302.250	302.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.778.178,41	4.012.270	3.327.900	3.353.850	3.393.850	3.393.850
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	376.505,63	175.105	162.700	160.700	160.800	160.800
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.406.375,03	10.732.415	9.050.300	9.769.575	9.769.300	9.827.750
11	- Personalauszahlungen	4.324.901,69	4.810.795	3.461.600	3.425.100	3.429.700	3.428.200
12	- Versorgungsauszahlungen	402.259,32	99.900	82.500	125.200	126.700	128.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.089,81	2.751.735	1.906.745	1.780.445	1.784.295	1.783.745
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.300.870,48	4.056.037	4.503.950	2.978.550	3.459.300	3.446.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	612.946,68	719.850	670.000	553.425	532.775	537.895
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	12.454.067,98	12.438.317	10.624.795	8.862.720	9.332.770	9.324.140
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	952.307,05	-1.705.902	-1.574.495	906.855	436.530	503.610
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.170,77	54.650	33.000	34.600	34.600	34.600
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	78.109,30	27.465	21.000	26.775	45.150	40.100
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-19.938,53	27.185	12.000	7.825	-10.550	-5.500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	932.368,52	-1.678.717	-1.562.495	914.680	425.980	498.110
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	932.368,52	-1.678.717	-1.562.495	914.680	425.980	498.110
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.614,93	2.681.800	1.954.400	1.326.100	410.200	408.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.106,96	290.000	364.300	0	0	130.000
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	129.369,85	488.900	425.000	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	929.091,74	3.460.700	2.743.700	1.326.100	410.200	538.000
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.659,61	334.000	357.200	927.200	27.600	7.500
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.484.896,14	2.856.100	2.547.100	398.900	238.400	518.200
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	1.527.555,75	3.190.100	2.904.300	1.326.100	266.000	525.700
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-598.464,01	270.600	-160.600	0	144.200	12.300
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	333.904,51	-1.408.117	-1.723.095	914.680	570.180	510.410

Haushalt insgesamt						
Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
	1	2	3	4	5	6
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	380.000	0	0
44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	254.225,67	383.500	380.200	341.400	324.050	333.800
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-254.225,67	-383.500	-380.200	38.600	-324.050	-333.800
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	1.938.395	0	230.870	0
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	1.938.395	0	230.870	0
49 + Abnahme der liquiden Mittel	254.061,89	-1.791.617	-164.900	953.280	477.000	176.610
50 - Zunahme der liquiden Mittel	254.061,89	0	0	953.280	477.000	176.610
51 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	254.061,89	-1.791.617	-164.900	953.280	477.000	176.610
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-508.287,56	1.408.117	1.723.095	-914.680	-570.180	-510.410
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.597.377,20	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.422.994,15	0	0	0	0	0
55 Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	174.383,05	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	1.938.433	985.153	739.023
58 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	1.956.478,93	164.862	1.938.433	985.153	739.023	562.413
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.702.417,04	1.956.479	164.862	0	0	0
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.956.478,93	164.862	0	0	0	0

Ergebnishaushalt mit Konten

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.604.648,66	4.343.350	4.645.150	4.667.375	4.739.100	4.801.450
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	52.486,46	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	469.060,54	462.200	468.000	468.000	468.000	468.000
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	3.840,52	4.550	3.850	3.850	3.850	3.850
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	4.295.204,78	2.000.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.285.183,38	1.298.700	1.392.300	1.400.000	1.450.000	1.500.000
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.723,70	263.400	326.300	335.000	350.000	360.000
6.1.1.00.40310000	Sonstige GemeindesteuernVgnSt	13.980,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	13.841,67	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	217.327,61	218.900	230.100	235.925	242.650	245.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.829.991,68	1.625.230	748.375	1.447.965	1.348.525	1.344.625
1.1.4.01.1.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	850	200	200	200	200
1.1.4.01.1.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	557,30	550	550	550	550	550
1.1.4.01.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	6.886,87	12.600	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.926,26	0	0	0	0	0
1.1.4.05.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	174,89	0	175	175	175	175
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	115,00	1.800	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.910,83	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v LK	20.000,00	13.300	0	0	0	0
1.2.6.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	650,00	650	650	540	0	0
2.1.1.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.359,54	0	0	0	0	0
2.1.1.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	17,72	0	250	250	250	250
2.1.8.02.2.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	0	0	0	0
2.1.8.02.2.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	12.582,53	0	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.8.02.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.676,43	16.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.8.02.2.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	288,11	0	3.650	3.650	3.650	3.650
2.7.2.01.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.274,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.693,77	225.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41442100	Zuw integrative Betreuung	121.934,08	135.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	47.626,72	44.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	3.383,93	53.500	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	94,85	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.936,54	95.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	14.898,12	16.900	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.698,06	70.000	0	0	0	0
3.6.5.03.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	18.704,82	19.000	0	0	0	0
3.6.5.03.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	409,79	400	0	0	0	0
3.6.5.03.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	59,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4.2.4.03.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.532,73	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.03.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	594,45	130	100	100	100	100
4.2.4.04.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.352,57	5.900	12.350	12.350	12.350	12.350
5.4.1.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	11.529,36	5.420	11.500	11.500	11.500	11.500
5.4.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	2.005,52	720	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	243.099,28	283.000	239.400	239.400	239.400	239.400
5.4.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	27.848,68	26.400	28.600	28.600	28.600	28.600
5.5.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.2.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	4.882,25	0	0	0	0	0
5.5.3.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	286,79	300	300	300	300	300
5.5.3.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	331,69	330	300	300	300	300
5.7.3.00.1.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	891,56	2.130	900	900	900	900
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	474.447,46	161.950	0	701.100	603.900	600.000
6.1.1.00.41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	390.655,36	385.100	383.100	381.700	380.000	380.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.428,89	740.240	155.900	155.400	155.400	155.400
1.1.4.01.1.43229000	Entgelte Sonstiges	393,00	250	500	500	500	500
	<i>Entgelte für die Nutzung der Sporthalle Schulstraße ab Juli 2016</i>						
1.1.4.08.43110000	Passgebühren	17.323,60	17.000	15.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.08.43190000	Sonstige	109.711,01	52.000	50.000	52.000	52.000	52.000
1.1.6.01.43190000	Sonstige	44,00	100	100	100	100	100
1.1.6.02.43190000	Sonstige	-3,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	1.666,02	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.00.43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.372,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	10.788,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.04.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.974,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.43190000	Sonstige	0,00	90	0	0	0	0
2.1.1.01.43229000	Entgelte Sonstiges	180,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.43292000	Beteiligung Essenskosten	54.470,00	47.100	0	0	0	0
2.1.8.02.2.43229000	Entgelte Sonstiges	3.488,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
	1	2	3	4	5	6
<i>inkl. Nutzungsentgelte Sporthalle Schulstraße bis Juli 2016</i>						
2.7.2.01.43227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	48,00	300	300	300	300	300
2.7.2.01.43229000 Entgelte Sonstiges	3.231,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.00.43227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	400,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.43210000 Kindertagesstättegebühren	238.432,65	216.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.43292000 Beteiligung Essenskosten	94.301,64	109.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.43210000 Kindertagesstättegebühren	85.965,74	80.300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.43292000 Beteiligung Essenskosten	37.155,19	42.700	0	0	0	0
3.6.5.03.43210000 Kindertagesstättegebühren	94.985,70	95.000	0	0	0	0
4.2.4.03.43229000 Entgelte Sonstiges	1.330,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.04.43229000 Entgelte Sonstiges	2.423,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.00.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.195,70	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	522,90	500	500	500	500	500
5.5.3.00.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.274,57	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5.5.3.00.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	9.395,60	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500
5.5.3.00.43229000 Feierhallenbenutzung	11.316,00	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.00.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	12.660,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.00.43910000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	16.387,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.00.1.43227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	224,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.43229000 Entgelte Sonstiges	6.074,50	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.00.3.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	1.423,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.00.4.43229000 Entgelte Sonstiges	200,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.4.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	71,85	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.961,66	276.450	336.550	315.450	302.250	302.250
1.1.4.01.1.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	194.921,50	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.1.4.01.1.44190000 Mieteinnahmen Rathaus	38.350,29	34.300	34.300	13.200	0	0
2.1.1.01.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	804,92	1.800	62.400	62.400	62.400	62.400
<i>inkl. Mieteinnahme Hort am Karlsplatz (60 T€)</i>						
2.1.8.02.2.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.460,48	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.04.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.831,28	4.600	400	400	400	400

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.5.5.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.224,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.00.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.617,16	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.7.3.00.3.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.752,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788.489,44	4.012.270	3.348.270	3.373.850	3.423.850	3.423.850
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Bufdi)	312,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44241200	Kostenerst. Bund f. Probebeschäftigungen	0,00	13.100	0	0	0	0
1.1.2.03.44244000	Kostenerstattung v. Kom.Vers.verband	3.611,83	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,81	50.000	0	0	0	0
<i>Ausgleichsmaßnahme Aldi für Abriss v. Garagen</i>							
1.1.4.01.1.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.057,60	1.350	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	198,67	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	557,80	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
1.1.4.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.03.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.278,20	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.211,33	100	100	100	100	100
1.1.4.05.44243000	Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)	2.098,56	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.05.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24,74	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30,00	200	200	200	200	200
1.1.4.08.44251000	Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. priv. Unternehmen (u.a. DVZ)	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.08.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.559,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.05.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.999,16	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.211,95	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.042,41	1.500	0	0	0	0
2.1.1.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.009,05	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.02.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.835,12	98.400	96.000	98.000	98.000	98.000
2.1.8.02.1.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	30,68	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44243300	Kostenerst. Sportwettkämpfe	0,00	50	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52,30	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	15.886,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.02.2.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abgr.WDG	14.608,82	0	0	0	0	0
2.1.8.03.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Landkreis	174.437,32	205.000	209.700	210.000	210.000	210.000
2.1.8.03.44243100	Kostenerstattungen von Gemeinden	149.924,14	170.000	151.200	155.000	155.000	155.000
2.7.2.01.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.7.2.01.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.1.5.00.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.500	2.000	0	0	0
3.1.5.00.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	1.400	700	0	0	0
3.6.1.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	45,39	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	31.640,03	30.000	0	0	0	0
	(Wohnsitzgem.anteil)						
3.6.5.02.2.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	209.468,65	206.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abgr.WDG	13.496,54	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	11.337,72	18.000	0	0	0	0
	(Wohnsitzgem.anteil)						
3.6.5.02.3.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	73.761,08	73.000	0	0	0	0
3.6.5.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund f. BfD	0,00	1.400	300	0	0	0
3.6.5.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspauschale	0,00	500	100	0	0	0
3.6.5.03.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	36.195,64	39.600	0	0	0	0
	(Wohnsitzgem.anteil)						
3.6.5.03.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	58.652,35	63.000	0	0	0	0
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.897,74	500	500	500	500	500
5.4.1.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.927,40	500	500	500	500	500
5.5.3.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.106,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	41,95	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20,94	0	0	0	0	0
6.1.1.00.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.869.600,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.44243000	Kostenerstattungen vom Amt für Geschäftsführung	0,00	2.974.620	2.827.420	2.850.000	2.900.000	2.900.000
9 + Sonstige laufende Erträge		409.739,56	261.005	283.600	195.700	160.800	160.800
1.1.4.01.1.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.266,86	52.700	52.700	0	0	0
1.1.4.01.1.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	600,00	1.200	500	500	500	500
1.1.4.03.46113000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	5.066,67	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	800	0	0	0	0
1.1.4.05.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.08.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	15,00	200	200	200	200	200

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.01.46614200	Erträge Auflösung ATZ-Rst	0,00	0	0	35.000	0	0
1.1.6.04.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36.330,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.2.2.00.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	432,50	2.000	500	500	500	500
1.2.3.05.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	30.158,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	400	0	0	0	0
2.1.1.01.46270000	Versicherungserstattungen	330,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	461,36	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	125,00	50	100	100	100	100
2.7.2.01.46290000	Spenden	0,00	0	1.900	0	0	0
<i>Spende für Anschaffung Stühle u. Lesegeräte</i>							
2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	595,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	68.200	68.200	0	0	0
3.6.5.03.46270000	Versicherungserstattungen	234,97	0	0	0	0	0
5.2.3.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	154,70	0	0	0	0	0
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	188.978,66	46.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5.4.0.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	935,59	1.155	1.200	1.300	1.400	1.400
5.5.5.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	60.705,48	30.000	20.200	20.000	20.000	20.000
5.7.5.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	88,00	100	100	100	100	100
6.1.1.00.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	60,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	13.757.259,89	11.258.545	9.517.845	10.155.740	10.129.925	10.188.375
11	- Personalaufwendungen	4.324.691,69	4.955.545	3.684.400	3.596.700	3.604.900	3.607.100
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	27.085,00	29.200	29.600	25.000	25.000	25.000
1.1.1.04.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	3.880,00	3.700	5.100	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	65.974,49	67.500	56.000	57.100	58.300	59.400
1.1.1.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.169,88	2.900	2.200	2.300	2.300	2.400
1.1.1.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.913,13	14.850	12.300	12.600	12.800	13.100
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	168,48	170	200	200	200	200
1.1.1.09.50211000	Beamte Dienstbezüge	181.585,82	186.500	185.200	132.000	134.600	137.300
1.1.1.09.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	36.635,81	37.400	98.000	99.900	101.900	104.000
1.1.1.09.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.203,13	1.600	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.09.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.109,61	8.200	25.500	26.000	26.500	27.000
1.1.1.09.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	10.680,00	133.800	63.600	45.900	46.800	47.700
1.1.1.09.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	55.200	62.500	47.200	48.200	49.100
1.1.1.09.50712000	Pensionsrückstellungen						
1.1.1.09.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	11.050	12.500	9.500	9.700	9.900

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.2.03.50211000	Beamte Dienstbezüge	87.879,59	30.200	84.800	86.500	88.200	90.000
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	146.035,25	146.750	81.900	83.500	85.200	86.900
1.1.2.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	400,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.577,43	6.300	3.300	3.300	3.400	3.500
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.793,23	32.300	18.300	18.700	19.100	19.400
1.1.2.03.50450000	AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst	161,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	38.436,02	71.000	49.400	29.400	30.000	30.600
1.1.2.03.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	23.700	16.500	16.800	17.200	17.500
	Pensionsrückstellungen						
1.1.2.03.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	4.800	3.300	3.400	3.400	3.500
1.1.4.01.1.50211000	Beamte Dienstbezüge	54.663,89	55.750	55.800	56.900	58.100	59.200
1.1.4.01.1.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	118.943,91	145.500	180.400	184.000	187.700	191.400
1.1.4.01.1.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.888,03	6.250	7.200	7.400	7.500	7.700
1.1.4.01.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.094,61	32.000	39.700	40.500	41.300	42.100
1.1.4.01.1.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	1.840,00	26.200	12.100	12.300	12.600	12.800
1.1.4.01.1.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	16.300	17.400	17.700	18.100	18.500
	Pensionsrückstellungen						
1.1.4.01.1.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
1.1.4.01.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.100
1.1.4.01.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.01.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
1.1.4.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	332.011,59	333.600	343.200	350.100	357.100	364.200
1.1.4.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.717,13	14.350	13.800	14.000	14.300	14.600
1.1.4.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.274,46	73.400	75.800	77.300	78.800	80.400
1.1.4.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.03.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	128.635,48	135.400	138.600	141.400	144.200	147.100
1.1.4.05.50293000	Gemeinsame Datenschutzbeauftragte	6.052,41	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
1.1.4.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.232,53	5.825	5.500	5.700	5.800	5.900
1.1.4.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.125,89	29.800	30.500	31.100	31.700	32.000
1.1.4.08.50211000	Beamte Dienstbezüge	42.328,39	43.200	34.800	35.500	36.200	36.900
1.1.4.08.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	139.282,55	142.200	136.900	139.600	142.400	145.300
1.1.4.08.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.563,92	6.100	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.4.08.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.074,58	31.300	30.100	30.700	31.300	32.000
1.1.4.08.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	1.564,00	20.450	8.800	9.000	9.200	9.300
		0,00	10.800	11.800	12.000	12.300	12.500

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.08.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte						
	Pensionsrückstellungen						
1.1.4.08.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	2.150	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.6.01.50211000	Beamte Dienstbezüge	53.736,71	54.450	55.800	56.900	58.000	59.200
1.1.6.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	209.746,21	250.900	252.600	257.700	262.800	268.100
1.1.6.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.889,60	10.800	10.700	10.900	11.100	11.300
1.1.6.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.860,55	55.200	57.700	58.800	60.000	61.200
1.1.6.01.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	1.840,00	24.350	11.300	11.500	11.800	12.000
1.1.6.01.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	12.700	13.400	13.700	13.900	14.200
	Pensionsrückstellungen						
1.1.6.01.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
1.1.6.01.50721000	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	0,00	0	35.000	0	0	0
1.1.6.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	24.815,58	25.200	26.100	26.600	27.200	27.700
1.1.6.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	89.650,10	69.450	74.100	75.600	77.100	78.600
1.1.6.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.945,25	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
1.1.6.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.439,16	15.300	16.300	16.600	17.000	17.300
1.1.6.02.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	1.288,00	10.900	5.400	5.500	5.600	5.700
1.1.6.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	3.550	3.800	3.900	3.900	4.000
	Pensionsrückstellungen						
1.1.6.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	700	800	800	900	900
1.1.6.04.50211000	Beamte Dienstbezüge	10.635,33	10.800	11.200	11.400	11.700	11.900
1.1.6.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	51.905,51	28.400	43.300	44.200	45.000	45.900
1.1.6.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.041,34	1.200	1.700	1.800	1.800	1.800
1.1.6.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.062,53	6.250	9.500	9.700	9.900	10.100
1.1.6.04.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	552,00	4.700	2.300	2.300	2.400	2.400
1.1.6.04.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	Pensionsrückstellungen						
1.1.6.04.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	300	300	300	300	400
1.2.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	7.469,61	7.600	7.600	7.800	7.900	8.100
1.2.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	276,00	3.600	1.700	1.700	1.800	1.800
1.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	Pensionsrückstellungen						
1.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	400	400	400	400	500
1.2.2.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	11.700	26.300	26.800	27.400	27.900
1.2.2.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	100.466,49	89.300	73.600	75.100	76.600	78.100
1.2.2.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.291,50	3.125	2.900	3.000	3.100	3.100
1.2.2.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.628,73	17.900	16.200	16.500	16.800	17.200
1.2.2.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	0,00	0	6.600	6.700	6.900	7.000

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.2.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
1.2.2.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
1.2.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	45.489,18	46.600	50.900	51.900	53.000	54.000
1.2.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.489,54	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.592,20	10.250	11.200	11.400	11.700	11.900
1.2.2.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	33.272,16	33.700	34.400	35.100	35.800	36.500
1.2.2.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.082,74	1.450	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.2.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.468,90	7.400	7.600	7.700	7.900	8.000
1.2.3.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	55.879,15	35.000	31.600	32.200	32.900	33.500
1.2.3.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.841,44	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
1.2.3.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.868,72	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	745,33	1.900	1.600	1.500	1.500	1.500
2.0.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	19.492,21	19.900	0	0	0	0
2.0.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.737,75	3.800	9.700	9.900	10.100	10.300
2.0.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,52	200	400	400	400	400
2.0.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	725,30	850	2.100	2.200	2.200	2.300
2.0.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	736,00	11.000	0	0	0	0
2.0.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	6.350	0	0	0	0
2.0.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.300	0	0	0	0
2.1.1.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.045,30	17.400	42.000	42.800	43.700	44.600
2.1.1.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	559,86	750	1.700	1.700	1.700	1.800
2.1.1.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.308,22	3.800	9.200	9.400	9.600	9.800
2.1.1.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	2.436,64	2.500	0	0	0	0
2.1.1.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.868,88	1.900	0	0	0	0
2.1.1.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60,81	100	0	0	0	0
2.1.1.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	362,74	400	0	0	0	0
2.1.1.02.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	92,00	1.400	0	0	0	0
2.1.1.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	800	0	0	0	0
2.1.1.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	150	0	0	0	0
2.1.8.02.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	46.175,29	46.900	78.200	79.800	81.400	83.000
2.1.8.02.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.509,24	2.000	3.100	3.200	3.300	3.300
2.1.8.02.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.128,92	10.300	17.200	17.500	17.900	18.300

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
Arbeitsmedizinischer Dienst (AMD)							
2.1.8.03.50211000	Beamte Dienstbezüge	2.436,64	2.500	0	0	0	0
2.1.8.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.868,88	1.900	0	0	0	0
2.1.8.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60,81	100	0	0	0	0
2.1.8.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	362,74	400	0	0	0	0
2.1.8.03.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	92,00	1.400	0	0	0	0
2.1.8.03.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	800	0	0	0	0
Pensionsrückstellungen							
2.1.8.03.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	150	0	0	0	0
2.7.2.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	60.543,19	61.400	65.600	66.900	68.200	69.600
2.7.2.01.50251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.7.2.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.995,46	2.650	2.600	2.700	2.700	2.800
2.7.2.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.868,06	13.500	14.400	14.700	15.000	15.300
2.7.2.01.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bfd	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.5.00.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.200	1.400	0	0	0
3.1.5.00.50450000	AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.300	600	0	0	0
3.6.1.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.737,75	3.800	9.700	9.900	10.100	10.300
3.6.1.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,52	200	400	400	400	400
3.6.1.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	725,30	850	2.100	2.200	2.200	2.300
3.6.1.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	4.873,19	5.000	0	0	0	0
3.6.1.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.737,75	3.800	9.700	9.900	10.100	10.300
3.6.1.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,52	200	400	400	400	400
3.6.1.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	725,30	850	2.100	2.200	2.200	2.300
3.6.1.02.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	184,00	2.750	0	0	0	0
3.6.1.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.600	0	0	0	0
Pensionsrückstellungen							
3.6.1.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	300	0	0	0	0
3.6.5.01.50211000	Beamte Dienstbezüge	19.492,41	19.900	0	0	0	0
3.6.5.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	22.425,30	22.700	9.700	9.900	10.100	10.300
3.6.5.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	729,43	975	400	400	400	400
3.6.5.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.351,89	5.000	2.100	2.200	2.200	2.300
3.6.5.01.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	736,00	11.000	0	0	0	0
3.6.5.01.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	6.350	0	0	0	0
Pensionsrückstellungen							
3.6.5.01.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.300	0	0	0	0
3.6.5.02.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	658.364,00	653.250	0	0	0	0
3.6.5.02.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.825,84	28.100	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.957,22	143.700	0	0	0	0
3.6.5.02.2.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	600	0	0	0	0
3.6.5.02.3.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	191.961,02	209.500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.310,27	9.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.753,58	46.100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	145.231,75	168.900	0	0	0	0
3.6.5.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.000	200	0	0	0
3.6.5.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.815,25	7.250	0	0	0	0
3.6.5.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.337,85	37.150	0	0	0	0
3.6.5.03.50450000	AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	100	0	0	0
3.6.5.03.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.100
4.2.4.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
4.2.4.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	7.700	7.700	7.900	8.100
4.2.4.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
5.1.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	24.898,94	25.400	25.400	25.900	0	0
5.1.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	38.547,61	39.350	40.300	41.100	41.900	42.800
5.1.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.265,73	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
5.1.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.480,47	8.650	8.900	9.000	9.200	9.400
5.1.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	920,00	15.450	7.000	7.100	2.000	2.000
5.1.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	9.700	9.500	9.700	9.900	10.100
	Pensionsrückstellungen						
5.1.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.950	1.900	1.900	2.000	2.000
5.1.1.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	48.659,57	50.000	51.400	52.400	53.500	0
5.1.1.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.598,80	2.150	2.100	2.100	2.100	0
5.1.1.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.423,63	11.000	11.300	11.500	11.800	0
5.2.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	24.899,06	25.400	25.400	25.900	0	0
5.2.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	97.150,55	87.450	99.000	100.900	103.000	105.000
5.2.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.194,42	3.750	4.000	4.000	4.100	4.200
5.2.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.983,11	19.250	21.800	22.200	22.700	23.100
5.2.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	920,00	15.450	7.000	7.100	2.100	2.100
5.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	9.700	9.500	9.700	9.900	10.100
	Pensionsrückstellungen						
5.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.950	1.900	1.900	2.000	2.000
5.4.5.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	4.792,99	4.600	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.4.5.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	158,12	200	0	0	0	0
5.4.5.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	952,12	1.000	0	0	0	0
5.5.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	4.792,99	4.950	0	0	0	0
5.5.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	158,12	200	0	0	0	0
5.5.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	952,12	1.100	0	0	0	0
5.5.2.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	18.412,72	18.600	20.000	20.400	20.800	21.200
5.5.2.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	604,75	800	800	800	800	900
5.5.2.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.592,55	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
5.5.3.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	37.170,98	38.300	42.000	42.800	43.700	44.600
5.5.3.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.224,37	1.650	1.700	1.700	1.700	1.800
5.5.3.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.304,02	8.400	9.200	9.400	9.600	9.800
5.7.3.00.1.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.100
5.7.3.00.1.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.00.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
5.7.5.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	0	14.900	15.700	16.000	16.300
5.7.5.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	21.411,91	17.400	0	0	0	0
5.7.5.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	706,58	750	0	0	0	0
5.7.5.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.158,06	3.800	0	0	0	0
5.7.5.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.000
5.7.5.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
	Pensionsrückstellungen						
5.7.5.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	403.566,81	73.950	82.500	125.200	126.700	128.200
1.1.1.09.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	135.555,17	0	9.000	50.200	50.200	50.200
1.1.2.03.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	133.123,58	73.950	73.500	75.000	76.500	78.000
1.1.4.01.1.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	23.911,70	0	0	0	0	0
1.1.4.08.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	18.511,06	0	0	0	0	0
1.1.6.01.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	22.072,98	0	0	0	0	0
1.1.6.02.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	9.461,12	0	0	0	0	0
1.1.6.04.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	4.054,72	0	0	0	0	0
1.2.1.00.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	3.266,55	0	0	0	0	0
2.0.1.00.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	10.052,09	0	0	0	0	0
2.1.1.02.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	1.256,64	0	0	0	0	0
2.1.8.03.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	1.256,64	0	0	0	0	0
3.6.1.02.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	2.513,07	0	0	0	0	0
3.6.5.01.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	10.052,09	0	0	0	0	0
5.1.1.00.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	14.239,70	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.2.1.00.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	14.239,70	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.446,15	2.751.735	1.906.745	1.780.445	1.784.295	1.783.745
1.1.1.09.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	450,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	1.000	500	500	500
1.1.4.01.1.52210000	Aufwendungen Abfall	993,66	500	500	500	500	500
1.1.4.01.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.318,81	300	500	500	500	500
1.1.4.01.1.52230000	Aufwendungen Fernwärme	17.456,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01.1.52240000	Aufwendungen Gas	2.608,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52260000	Aufwendungen Strom	4.221,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.1.52270000	Aufwendungen Wasser	348,19	200	300	300	300	300
1.1.4.01.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	50,00	0	100	100	100	100
1.1.4.01.1.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	87,07	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	12.339,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Umbau Obergeschoss ehem. Gundsche in der Schulstraße ca. 180.000 € wird vorerst verschoben und in 2017 werden für 2018 Fördermöglichkeiten abgeprüft</i>							
1.1.4.01.1.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	8.799,34	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	59,50	500	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	391,65	100	200	200	200	200
1.1.4.01.1.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	479,39	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52543000	Gebühr W/B	114,57	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a.Abrisskosten)	41.659,62	105.500	30.000	5.000	5.000	5.000
<i>35.000 € Abriss Gebäude Schulstraße 11 in 2016</i>							
<i>67.500 € Abriss v. 67 Garagen in 2016</i>							
<i>3.000 € Abriß Gartenlaube F.-Peters-Straße in 2016</i>							
<i>20.000 € Abriß Feldstraße 26 u. Garagen in 2017</i>							
1.1.4.01.1.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	434,50	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52210000	Aufwendungen Abfall	896,81	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.296,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.01.2.52240000	Aufwendungen Gas	14.601,22	20.000	22.000	23.000	23.000	24.000
1.1.4.01.2.52260000	Aufwendungen Strom	28.062,17	24.500	26.000	26.000	27.000	27.000
1.1.4.01.2.52270000	Aufwendungen Wasser	691,01	600	600	600	600	600
1.1.4.01.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	131,54	200	200	200	200	200
1.1.4.01.2.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	223,48	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	11.410,94	10.000	14.000	6.500	6.500	6.500
<i>in 2016 u.a. Reparatur Dach Rathaus, wurde im NT rausgenommen, ist gegenwärtig nicht erforderlich</i>							
1.1.4.01.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	2.904,63	12.000	6.000	6.000	6.000	4.000
<i>u.a. Reparatur Aufzug</i>							
1.1.4.01.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	32.189,03	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
1.1.4.01.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	482,10	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	32,78	100	100	100	100	100
1.1.4.01.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.158,88	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.4.01.2.52543000	Gebühr W/B	30,06	50	50	50	50	50
1.1.4.01.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.584,64	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.03.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.03.52230000	Aufwendungen Fernwärme	2.169,86	2.200	0	0	0	0
1.1.4.03.52290000	Betriebskosten f. gem. Gebäude	2.593,15	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	4.569,60	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.4.03.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.923,71	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.03.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	18.439,54	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.03.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000
1.1.4.03.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.125,69	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	997,49	500	500	500	500	500
1.1.4.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	4.808,29	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000
<i>u.a 2 Bildschirme Bauhofleiter</i>							
1.1.4.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	1.777,50	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.564,00	9.300	250	0	0	0
<i>LEG für zusätzl. BfD</i>							
1.1.4.05.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.195,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.685,45	4.300	2.800	2.800	3.000	3.000
1.1.4.05.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	763,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.52381000	Ersatzb.PC-Technik(Festwert)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.05.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	586,12	1.000	600	600	600	600

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.05.52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.08.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	78,06	300	300	200	200	200
1.1.4.08.52541000	Kostenerstattungen an den Bund (FRZ u. GZR)	3.390,84	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
1.1.4.08.52542000	Kostenerstattungen an das Land (Fischereiwesen)	9.171,00	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.08.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	339,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86.313,65	39.800	47.000	45.000	45.000	45.000
1.2.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	27,62	50	50	0	50	0
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	483,04	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	55,26	200	100	100	100	100
<i>2017 u.a. 3 Signaturkarten</i>							
1.2.6.01.52210000	Aufwendungen Abfall	522,49	300	300	300	300	300
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	535,54	400	500	500	500	500
1.2.6.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	12.565,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	1.900,22	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	288,36	200	300	300	300	300
1.2.6.01.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.6.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	659,16	500	20.000	500	500	500
<i>Umverlegung Regenentwässerungsleitungen</i>							
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	2.931,94	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	431,37	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	2.578,16	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.126,18	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>TÜV Drehleiter u. 10 Jahresinspektion, Austausch v. Fahrzeugteilen</i>							
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.934,02	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	174,50	3.000	1.000	400	400	400
<i>Radwechsel an d. Drehleiter 6 Reifen a 500 €</i>							
1.2.6.01.52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	211,06	0	500	500	500	500
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.374,89	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.216,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Reinigung von 2 Zelten</i>							
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	114,67	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52381000	Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)	0,00	1.000	4.300	1.000	1.000	1.000

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.275,13	1.000	800	800	800	800
1.2.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,70	10	10	10	10	10
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.909,12	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.52210000	Aufwendungen Abfall	1.274,59	1.200	2.400	1.600	1.600	1.600
2.1.1.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	2.542,43	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
2.1.1.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	30.657,46	37.500	40.000	40.000	42.000	42.000
2.1.1.01.52260000	Aufwendungen Strom	13.244,62	10.500	13.200	14.000	14.000	14.000
2.1.1.01.52270000	Aufwendungen Wasser	1.117,21	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	1.428,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.378,25	20.000	1.000	500	500	500
2.1.1.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	24.433,66	17.000	17.000	7.500	7.500	7.500
<i>6 Räume Arkustikdecken u. laufende Werterhaltung</i>							
2.1.1.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	62.838,83	65.000	48.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.015,09	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.912,20	1.000	2.400	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.01.52420000	Essenskosten	32.499,71	31.700	0	0	0	0
2.1.1.01.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.029,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.52460000	Lernmittel	18.577,56	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.01.52480000	Sonstige Leistungen Klassenfahrten/Schulische Veranstaltungen	188,50	200	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.676,57	300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	264,20	50	50	50	50	50
2.1.1.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.280,47	31.125	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>WDG: Verw.kosten 4.500 €, Hausmeister 22.125 €</i>							
<i>Wachschutz: 4.500 €</i>							
2.1.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.308,00	1.000	0	0	0	0
<i>ERstattung Teilhabepaket</i>							
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.094,10	4.900	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.570,96	2.400	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.946,49	11.800	11.700	10.500	10.500	10.500
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.598,90	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.52210000	Aufwendungen Abfall	3.565,21	4.200	3.000	3.500	3.500	3.500
2.1.8.02.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	8.581,73	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.8.02.2.52230000	Aufwendungen Fernwärme	84.524,98	89.900	87.000	85.000	85.000	85.000
2.1.8.02.2.52260000	Aufwendungen Strom	24.112,20	28.000	28.000	21.000	21.000	21.000

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.52270000	Aufwendungen Wasser	3.615,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.8.02.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	100,00	800	100	100	100	100
2.1.8.02.2.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	572,22	1.500	500	500	500	500
2.1.8.02.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	12.493,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.8.02.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	649,98	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.02.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	89.101,97	114.500	93.000	94.000	95.000	95.000
2.1.8.02.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.055,25	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000
2.1.8.02.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.110,38	500	800	500	500	500
2.1.8.02.2.52410000	Schülerbeförderungskosten	220,00	1.500	500	500	500	500
2.1.8.02.2.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.715,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.02.2.52460000	Lernmittel	48.455,41	50.000	50.000	48.000	48.000	48.000
2.1.8.02.2.52480000	Schulische Veranstaltungen	688,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.02.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.038,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.52543000	Wasser- u. Bodenverband	52,20	50	50	50	50	50
2.1.8.02.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	72.462,04	87.700	25.500	10.000	10.000	10.000
<i>Lohn- u. Sachkosten Schulsozialarbeiter u. Wachschutz</i>							
2.1.8.02.2.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
2.7.2.01.52210000	Aufwendungen Abfall	211,74	250	250	250	250	250
2.7.2.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	205,00	250	400	400	400	400
2.7.2.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	1.998,34	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
2.7.2.01.52260000	Aufwendungen Strom	813,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.52270000	Aufwendungen Wasser	106,70	150	300	300	300	300
2.7.2.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	53,75	100	0	0	0	0
2.7.2.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	137.679,64	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	2.901,22	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,28	300	200	200	200	200
2.7.2.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	253,35	1.000	3.500	500	500	500
<i>2017 Sitzmöbel, Stühle, 3 E-Reader</i>							
2.7.2.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	957,67	2.700	500	500	600	600
2.7.2.01.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	990,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.925,36	5.600	1.300	1.000	1.000	1.000

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.8.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.427,48	20.000	18.000	9.000	9.000	9.000
3.1.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	100	0	0	0
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.726,11	14.000	15.900	15.900	15.900	15.900
3.6.1.01.52543100	Eigener Wohns.gem.anteil	341.882,08	342.000	0	0	0	0
3.6.1.01.52543200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	8.407,82	3.700	700	700	700	0
3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	40.134,05	43.100	409.000	409.000	409.000	409.000
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	68.040,96	68.000	67.200	67.000	67.000	67.000
3.6.5.02.2.52210000	Aufwendungen Abfall	282,24	500	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	2.262,98	2.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52230000	Aufwendungen Fernwärme	17.369,56	20.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52260000	Aufwendungen Strom	6.167,18	6.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52270000	Aufwendungen Wasser	1.221,30	1.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	277,31	300	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	3.831,62	8.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	210,36	800	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	92.333,22	90.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	875,29	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.619,06	1.900	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52420000	Essenskosten	43.242,61	48.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52460000	Lernmittel	2.309,71	3.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52480000	Abschlussfahrten	96,25	300	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	873,35	800	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52543000	Wasser- u. Bodenverband	8,70	10	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	21.743,74	20.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52210000	Aufwendungen Abfall	211,74	300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.076,27	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52230000	Aufwendungen Fernwärme	7.798,26	9.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52260000	Aufwendungen Strom	3.970,32	6.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52270000	Aufwendungen Wasser	560,17	600	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	677,62	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	19.253,66	6.000	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.3.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	338,04	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	44.805,84	48.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,62	300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	233,68	900	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52420000	Essenskosten	17.822,92	21.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52460000	Lernmittel	1.462,61	2.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52480000	Abschlussfahrten	83,15	100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	344,69	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52543000	Wasser- u. Bodenverband	8,70	10	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	20.608,61	18.500	0	0	0	0
3.6.5.03.52210000	Aufwendungen Abfall	390,24	325	0	0	0	0
3.6.5.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	475,64	600	0	0	0	0
3.6.5.03.52230000	Aufwendungen Fernwärme	3.522,07	12.500	0	0	0	0
3.6.5.03.52240000	Aufwendungen Gas	4.404,93	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52260000	Aufwendungen Strom	2.408,46	3.500	0	0	0	0
3.6.5.03.52270000	Aufwendungen Wasser	203,59	300	0	0	0	0
3.6.5.03.52290000	Aufwendungen Sonstige	79,48	800	0	0	0	0
3.6.5.03.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.03.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.169,57	100	0	0	0	0
3.6.5.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	171.405,22	11.500	0	0	0	0
Schallschutzdecke							
3.6.5.03.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	223,93	500	0	0	0	0
3.6.5.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	14.961,93	10.000	0	0	0	0
3.6.5.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,00	300	0	0	0	0
3.6.5.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	690,72	900	0	0	0	0
Küchenutensilien, techn. Geräte, PC-Zubehör, Drucker							
3.6.5.03.52420000	Essenskosten	305,13	600	0	0	0	0
3.6.5.03.52460000	Lernmittel	534,31	2.500	0	0	0	0
für die Ausstattung der Funktionsräume							
3.6.5.03.52480000	Feriengestaltung	34,70	400	0	0	0	0
3.6.5.03.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	244,77	200	0	0	0	0
3.6.5.03.52543000	Wasser- u. Bodenverband	11,60	20	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	34.163,29	11.900	0	0	0	0
<i>WDG u. Wachschatz</i>							
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	556,84	500	500	500	500	500
4.2.4.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	426,89	600	500	500	500	500
4.2.4.03.52240000	Aufwendungen Gas	3.782,09	6.000	3.000	3.200	3.200	3.200
4.2.4.03.52260000	Aufwendungen Strom	2.378,29	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.03.52270000	Aufwendungen Wasser	235,14	400	200	200	200	200
4.2.4.03.52290000	Aufwendungen Sonstige	136,14	300	200	200	200	200
4.2.4.03.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.146,83	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a Pflege Kunstrasenplatz</i>							
4.2.4.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	1.897,58	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	5.039,30	7.000	4.200	4.300	4.300	4.400
4.2.4.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	876,71	500	500	500	500	500
4.2.4.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	169,78	1.000	500	500	500	500
<i>Stühle, Netze, Abfallbehälter</i>							
4.2.4.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	27.249,81	29.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>ab 2017 5 T€ für Reinigung Kunstrasenplatz</i>							
4.2.4.04.52210000	Aufwendungen Abfall	853,08	700	800	800	800	800
4.2.4.04.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.225,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.52230000	Aufwendungen Fernwärme	28.754,60	31.000	28.000	29.000	30.000	30.000
4.2.4.04.52260000	Aufwendungen Strom	10.038,18	13.000	10.000	10.500	11.000	11.000
4.2.4.04.52270000	Aufwendungen Wasser	722,29	1.000	600	600	600	600
4.2.4.04.52290000	Aufwendungen Sonstige	50,00	200	100	100	100	100
4.2.4.04.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.230,44	500	500	500	500	500
4.2.4.04.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	2.496,97	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.04.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	220,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.04.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	24.602,16	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
4.2.4.04.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,14	300	300	300	300	300
4.2.4.04.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	93,13	500	1.000	500	500	500
4.2.4.04.52543000	Wasser- und Bodenverband	41,47	50	50	50	50	50
4.2.4.04.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.392,35	33.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
	1	2	3	4	5	6
<i>WDG u. Wachschatz</i>						
5.2.1.00.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	228,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.52220000 Aufwendungen Abwasser	3.698,52	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.00.52260000 Aufwendungen Strom	62.706,12	76.000	76.000	76.000	78.000	78.000
5.4.1.00.52331000 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5.4.1.00.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	109.333,29	150.000	110.000	100.000	100.000	100.000
<i>10.000 € Unterhaltung der Radwege</i>						
5.4.1.00.52338300 Unterh. Straßenbeleuchtung	36.329,57	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.00.52339000 Unterhaltung des sonst.Infrast.verm. (Baumpflege)	10.436,30	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.799,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.00.52210000 Aufwendungen Abfall	7.585,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.00.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	332,96	300	350	350	350	350
5.4.5.00.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	14.949,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.00.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.140,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.1.00.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.588,30	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.00.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.117,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.00.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	60,50	0	0	0	0	0
5.5.2.00.52260000 Aufwendungen Strom	3.470,33	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.2.00.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.162,27	2.350	4.000	2.500	2.500	2.500
5.5.2.00.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.244,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.00.52210000 Aufwendungen Abfall	5.039,65	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.00.52220000 Aufwendungen Abwasser	228,81	100	200	200	200	200
5.5.3.00.52240000 Aufwendungen Gas	1.432,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.00.52260000 Aufwendungen Strom	783,23	700	900	900	900	900
5.5.3.00.52270000 Aufwendungen Wasser	1.061,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.00.52290000 Aufwendungen Sonstige	161,17	500	500	500	500	500
5.5.3.00.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.304,38	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.00.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	197,54	1.000	1.000	500	500	500
5.5.3.00.52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	160,17	300	300	300	300	300
5.5.3.00.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	1.761,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.5.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,76	0	100	100	100	100
5.5.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	301,52	400	500	300	300	300
5.5.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	491,69	500	600	500	500	500
5.5.5.01.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.966,03	6.600	3.600	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.1.52210000	Aufwendungen Abfall	211,74	200	300	300	300	300
5.7.3.00.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	692,53	600	600	600	600	600
5.7.3.00.1.52240000	Aufwendungen Gas	7.524,56	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
5.7.3.00.1.52260000	Aufwendungen Strom	2.553,45	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.1.52270000	Aufwendungen Wasser	326,22	300	300	300	300	300
5.7.3.00.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	63,21	100	100	100	100	100
5.7.3.00.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	525,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.1.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	470,40	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	11.531,18	13.000	13.000	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	0,00	1.000	1.000	500	500	500
5.7.3.00.1.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.235,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.1.52543000	Wasser- u. Bodenverband	2,90	10	10	10	10	10
5.7.3.00.1.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.756,05	12.400	700	700	700	700
5.7.3.00.3.52260000	Aufwendungen Strom	1.348,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.00.3.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	641,55	700	700	700	700	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	187,43	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	30,00	25	25	25	25	25
5.7.3.00.4.52260000	Aufwendungen Strom	230,00	250	250	250	250	250
5.7.3.00.4.52270000	Aufwendungen Wasser	44,51	100	100	100	100	100
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	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
<i>Inbetriebnahme öffentlicher Internetzugang</i>							
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.042.464,57	915.680	900.125	893.325	886.525	883.325

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	432,53	80	400	400	400	400
1.1.4.01.1.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	6.650	6.450	6.450	6.450	6.450
1.1.4.01.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4,45	10	5	5	5	5
1.1.4.01.1.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	557,30	560	700	700	700	700
1.1.4.01.2.53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	14.580,91	15.200	14.600	14.600	14.600	14.600
1.1.4.01.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	419,70	420	420	420	420	420
1.1.4.03.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	30.939,01	38.600	31.300	27.700	21.900	20.000
1.1.4.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	101,39	100	100	100	100	100
1.1.4.03.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.312,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	833,42	750	3.000	3.000	2.500	2.500
1.1.4.05.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	3.010,00	1.950	3.500	3.500	3.000	3.000
1.1.4.05.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	158,08	160	150	150	150	150
1.1.4.05.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.769,14	9.800	16.300	16.300	16.300	15.000
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.310,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.967,93	45.850	8.200	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	930,25	0	900	900	900	900
1.2.6.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	769,21	500	100	100	100	100
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,81	0	200	200	200	200
2.1.1.01.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	1.139,98	0	900	900	900	900
2.1.1.01.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.440,33	9.330	9.100	9.100	9.100	9.100
2.1.1.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.682,16	0	150	150	150	150
2.1.1.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.146,60	6.050	6.350	6.350	6.350	6.350
2.1.8.02.1.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.091,51	0	0	0	0	0
2.1.8.02.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	352,05	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	1.150	650	650	650	650
2.1.8.02.2.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.605,29	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
2.1.8.02.2.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	371,27	400	400	400	400	400
2.1.8.02.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62,37	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.295,28	9.750	11.800	11.800	11.800	11.800
2.7.2.01.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	690,79	715	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
2.7.2.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.578,88	235	650	650	650	650
2.8.1.00.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	318,83	330	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.056,83	4.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.209,61	2.035	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.196,37	2.150	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	690,79	715	0	0	0	0
3.6.5.02.3.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.456,29	825	0	0	0	0
3.6.5.03.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.080,73	1.100	0	0	0	0
3.6.5.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	861,53	865	0	0	0	0
3.6.5.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.857,60	885	0	0	0	0
4.2.4.03.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268,23	270	250	250	250	250
4.2.4.03.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.998,47	45.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.001,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	493,45	0	0	0	0	0
4.2.4.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	31.106,87	1.100	31.000	31.000	31.000	31.000
4.2.4.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	623,02	210	200	200	200	200
4.2.4.04.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	21.979,67	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.04.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	152,05	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	14.853,82	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	654.457,55	608.200	645.000	645.000	645.000	645.000
5.4.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.994,46	0	0	0	0	0
5.4.1.00.53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	31.525,84	0	0	0	0	0
5.5.1.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	576,25	600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	758,31	0	100	100	100	100
5.5.2.00.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.882,25	0	0	0	0	0
5.5.2.00.53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.524,74	0	0	0	0	0
5.5.2.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	175,08	175	200	200	200	200

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.5.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	446,48	500	500	500	500	500
5.5.3.00.53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	703,57	700	700	700	700	700
5.5.3.00.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	598,00	600	600	600	600	600
5.5.3.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	927,92	50	250	250	250	250
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	4.288,10	4.435	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.00.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	607,08	700	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.00.3.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.731,68	16.730	16.700	16.700	16.700	16.700
5.7.3.00.3.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.505,14	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	202,49	200	200	200	200	200
5.7.3.00.4.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	24,03	25	25	25	25	25
5.7.3.00.4.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	222,22	220	225	225	225	225
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.244.450,68	4.056.037	4.503.950	2.978.550	3.459.300	3.446.100
1.2.2.00.54422000	Umlage Tierheim AT	5.451,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
1.2.6.01.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.610,47	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Zuschuss für Heimatstube</i>							
3.3.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.890,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.3.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse (Musikschule/Landfrauen)	25.048,76	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000
4.2.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
<i>Zuschuss an Pferdesportverein für neuen Fussboden in der Reithalle</i>							
5.1.1.03.54139000	Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV	620,00	101.335	24.950	17.250	23.950	14.400
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	487.018,10	225.800	225.800	225.800	225.800	225.800
6.1.1.00.54410000	Allgemeine Umlagen an das Land gem. § 8 FAG	0,00	0	31.500	0	0	0
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.626.688,84	2.620.900	3.093.500	1.923.150	2.253.600	2.250.000
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.075.123,51	1.045.602	1.067.300	756.450	900.050	900.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	627.755,66	880.540	831.340	553.425	532.775	535.895
1.1.1.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	300	300	300
1.1.1.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	312,25	300	500	300	300	300
1.1.1.04.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.04.56413000	Haftplichtversicherungen	4.546,63	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	3.742,67	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	3.710,76	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.09.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	994,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	3.512,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.09.56132000	Tagegeld	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.09.56414000	Unfallversicherungen	339,76	350	900	900	1.000	1.000
1.1.1.09.56920000	Verfüugungsmittel	671,50	1.000	800	800	800	800
1.1.1.09.56930000	Repräsentationen	734,36	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.352,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.2.03.56131000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	6.042,49	6.000	4.500	3.000	3.000	3.000
1.1.2.03.56132000	Tagegeld	20,00	100	500	100	100	100
1.1.2.03.56251000	Verg.einschl. RK an Sachverständige	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.2.03.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	1.555,98	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	3.560,50	1.400	800	800	800	800
1.1.4.01.1.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	619,80	1.000	500	500	500	500
1.1.4.01.1.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	303,21	300	300	300	300	300
1.1.4.01.1.56132000	Tagegeld	0,00	0	50	0	0	0
1.1.4.01.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,94	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	208,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.1.56259000	Aufwendungen f. Architekten und Vermessung	10.063,24	26.000	37.000	4.000	4.000	4.000
<i>u.a. Vermessung Barkower Straße</i>							
<i>Planungsleistungen Schulstr. ehem. GS mit Fahrstuhl EG u. OG</i>							
1.1.4.01.1.56290000	Katasteramt	0,00	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.56341000	Fernmeldegebühren	546,84	500	550	550	550	550
1.1.4.01.1.56411000	Gebäudeversicherungen	1.780,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.1.56414000	Unfallversicherungen	1.681,50	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.4.01.1.56419000	Sonstige Versicherungen	464,54	500	500	500	500	500
1.1.4.01.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	732,34	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	3.437,91	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.01.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.199,67	49.400	49.400	27.800	13.500	14.700
<i>Miete Rathaus und Verw.gebäude Tützpatz</i>							
1.1.4.01.2.56342000	Datenübertragungsgebühren	379,32	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.56411000	Gebäudeversicherungen	1.427,57	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.4.01.2.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.01.2.56419000	Sonstige Versicherungen	757,32	900	1.000	1.000	1.000	1.100
1.1.4.01.2.56810000	Grundsteuer	105,95	100	100	100	100	100

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,62	300	300	300	300	300
1.1.4.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	20,50	50	50	50	50	50
1.1.4.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. BfD	1.957,59	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.498,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.168,06	11.400	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.4.03.56220000	Leasing	22.633,02	18.200	18.200	9.100	0	0
1.1.4.03.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	7.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.03.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	401,57	1.000	500	500	500	500
1.1.4.03.56310000	Büromaterial	0,00	50	100	100	100	100
1.1.4.03.56341000	Fernmeldegebühren	869,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	492,08	500	500	500	500	500
1.1.4.03.56370000	Bankgebühren	201,20	100	0	0	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	3.966,82	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
1.1.4.03.56419000	Sonstige Versicherungen	133,04	200	200	200	200	200
1.1.4.03.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.093,17	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,01	200	200	200	200	200
1.1.4.05.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	81,75	50	50	50	50	50
1.1.4.05.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.345,35	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.05.56220000	Leasing	5.512,08	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.4.05.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	93.900	68.000	69.000	70.000
<i>ab 2017 Zus.fassung von 56242, 56243, 56249 u. 56251</i>							
1.1.4.05.56242000	Datenverarbeitung laufende Beratung	12.561,20	13.000	0	0	0	0
1.1.4.05.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	65.647,41	82.350	0	0	0	0
1.1.4.05.56249000	ALB-Datenübernahme	278,16	650	0	0	0	0
1.1.4.05.56251000	Dienstleistung Software	8.804,81	13.900	0	0	0	0
<i>u.a. Einführung DMS u. belegloser Zahlungsverkehr</i>							
1.1.4.05.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	18.253,20	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	7.768,68	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.05.56323000	Zeitungen	402,75	420	450	450	500	500
1.1.4.05.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	11.649,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.05.56331000	Porto	24.977,98	23.000	25.000	25.000	26.000	26.000
1.1.4.05.56332000	Sonstige Versandkosten	20,97	100	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.05.56341000	Fernmeldegebühren	8.245,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.05.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	1.074,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,45	100	100	100	100	100
1.1.4.05.56351000	Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	581,05	300	300	300	300	300
1.1.4.05.56352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	22.460,63	22.000	22.800	23.000	23.000	23.000
1.1.4.05.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	65,33	50	0	0	0	0
1.1.4.05.56412000	Kfz-Versicherungen	1.887,66	1.900	1.200	1.300	1.300	1.400
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	2.607,98	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1.1.4.05.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	101,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.56419000	Sonstige Versicherungen	6.303,17	6.300	6.600	6.600	6.700	6.700
1.1.4.05.56420000	Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband	2.611,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.05.56430000	Sonstige Beiträge	223,11	300	300	300	300	300
1.1.4.05.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	568,00	300	300	300	300	300
<i>Creditreform</i>							
1.1.4.08.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.193,75	500	300	300	300	300
1.1.4.08.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	168,00	150	200	50	50	50
1.1.4.08.56132000	Tagegeld	15,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	792,97	300	300	300	300	300
<i>Medizinische Aufwendungen (Schutzimpfungen)</i>							
1.1.4.08.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (WGST)	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.08.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	551,75	500	500	500	500	500
1.1.4.08.56414000	Unfallversicherungen	2.807,97	1.350	1.300	1.300	1.400	1.400
1.1.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.584,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	10,00	700	500	300	300	300
1.1.6.01.56132000	Tagegeld	0,00	200	150	0	0	0
1.1.6.01.56252000	Prüfung EB/JAB	9.400,00	4.500	9.000	4.000	4.000	4.000
1.1.6.01.56379000	Verwaltungsgeb. LFI	1.644,76	2.600	2.400	2.275	2.175	2.045
1.1.6.01.56414000	Unfallversicherungen	4.606,23	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.6.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
1.1.6.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	20,94	50	50	50	50	50
1.1.6.02.56132000	Tagegeld	0,00	0	50	0	0	0
1.1.6.02.56370000	Bankgebühren	1.126,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.6.02.56414000	Unfallversicherungen	1.381,89	650	700	700	700	700
		110,00	100	100	100	100	100

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.02.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
1.1.6.02.56551100	EWB aus Niederschlagung	9,00	0	0	0	0	0
1.1.6.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	60,00	50	50	50	50	50
1.1.6.04.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	287,49	250	200	200	200	200
1.1.6.04.56414000	Unfallversicherungen	989,33	300	400	400	400	400
1.2.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.2.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	19,88	50	50	50	50	50
1.2.2.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	576,20	2.200	1.000	200	200	200
1.2.2.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	211,40	300	200	200	200	200
1.2.2.00.56132000	Tagegeld	0,00	20	50	0	0	0
1.2.2.00.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350,91	400	400	400	400	400
1.2.2.00.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.00.56251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	25,30	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
1.2.2.00.56414000	Unfallversicherungen	1.557,07	1.000	700	700	700	700
1.2.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	36,50	200	250	250	250	250
1.2.2.03.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	10.600	10.500	10.500	10.500
1.2.2.03.56241000	Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	468,60	500	0	0	0	0
1.2.2.03.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	9.434,36	10.000	0	0	0	0
1.2.2.03.56310000	Büromaterial	663,26	700	1.000	700	700	700
1.2.2.03.56322000	Zeitschriften	160,40	200	200	200	200	200
1.2.2.03.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	600,55	700	500	500	500	500
1.2.2.03.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	98,40	200	200	200	200	200
1.2.2.03.56414000	Unfallversicherungen	843,41	450	500	500	500	500
1.2.2.03.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	100	100	100	100	100
1.2.2.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	300	300	300	300	300
1.2.2.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	112,94	50	50	50	50	50
1.2.2.04.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	1.000	1.000	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.2.04.56414000	Unfallversicherungen	523,45	300	300	300	400	400
1.2.3.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.369,07	1.200	500	500	500	500
1.2.3.05.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	68,50	0	50	0	0	0
1.2.3.05.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	311,76	0	100	100	100	100
1.2.3.05.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.05.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	1.348,16	2.500	0	0	0	0
1.2.3.05.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	621,78	1.000	1.000	500	500	500
1.2.3.05.56310000	Büromaterial	666,41	1.000	1.000	500	500	500
1.2.3.05.56331000	Porto	1.779,36	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.3.05.56341000	Fernmeldegebühren	0,00	200	300	300	300	300
1.2.3.05.56414000	Unfallversicherungen	482,96	500	300	300	400	400
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>2 Kameraden zur Gruppenführerausbildung</i>							
1.2.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	500	100	100	100	100
1.2.6.01.56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	73,96	200	100	100	100	100
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.460,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ausgangsuniformen, Schutzhosen u. -jacken</i>							
1.2.6.01.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	100	100	100	100
1.2.6.01.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	22,61	100	0	0	0	0
1.2.6.01.56310000	Büromaterial	119,24	150	250	250	250	250
1.2.6.01.56322000	Zeitschriften	50,00	100	50	50	50	50
1.2.6.01.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	63,69	100	100	100	100	100
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	917,24	900	900	900	900	900
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	374,57	500	500	500	600	600
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	2.719,84	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	10.215,26	10.800	11.000	11.000	11.500	11.500
1.2.6.01.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	20,98	300	150	150	150	150
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	159,61	200	200	200	200	200
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	512,70	500	600	600	600	600
2.0.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	122,00	0	0	0	0	0
2.0.1.00.56414000	Unfallversicherungen	69,54	50	100	100	100	100
2.1.1.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.388,85	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.01.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	1.300	700	700	700

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	259,80	400	0	0	0	0
2.1.1.01.56244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	300	0	0	0	0
2.1.1.01.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	29,90	50	50	50	50	50
2.1.1.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,36	50	50	50	50	50
2.1.1.01.56310000	Büromaterial	210,20	500	500	500	500	500
2.1.1.01.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	45,20	100	0	0	0	0
2.1.1.01.56331000	Porto	382,72	300	300	300	300	300
2.1.1.01.56341000	Fernmeldegebühren	711,51	800	700	700	700	700
2.1.1.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	220	200	200	200	200
2.1.1.01.56370000	Bankgebühren	279,90	100	0	0	0	0
2.1.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	1.408,33	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.01.56414000	Unfallversicherungen	18.755,96	21.800	22.500	23.000	23.500	24.000
2.1.1.01.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	121,55	200	200	200	200	200
2.1.1.01.56419000	Sonstige Versicherungen	733,64	750	700	800	800	800
2.1.1.01.56430000	Sonstige Beiträge	28,00	30	50	50	50	50
2.1.1.01.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	193,73	0	0	0	0	0
2.1.1.02.56414000	Unfallversicherungen	34,77	20	0	0	0	0
2.1.8.02.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,70	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.320,92	9.150	9.200	9.200	9.200	9.200
<i>Miete Kopierer</i>							
2.1.8.02.2.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	2.800	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.56241000	Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	592,94	1.500	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	397,43	300	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29,90	50	50	50	50	50
2.1.8.02.2.56290000	Sonstige						
2.1.8.02.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,78	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.56310000	Büromaterial	448,16	1.000	1.000	800	800	800
2.1.8.02.2.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	90,40	100	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	618,10	700	700	700	700	700
2.1.8.02.2.56331000	Porto	461,87	400	400	400	400	400
2.1.8.02.2.56341000	Fernmeldegebühren	1.259,75	1.500	1.550	1.500	1.500	1.500
2.1.8.02.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.56411000	Gebäudeversicherungen	3.548,51	5.050	5.100	5.100	5.200	5.200
2.1.8.02.2.56414000	Unfallversicherungen	39.299,77	42.000	42.200	42.500	42.500	43.000

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	240,00	300	400	400	400	400
2.1.8.02.2.56419000	Sonstige Versicherungen	1.334,23	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
2.1.8.02.2.56430000	Sonstige Beiträge	28,00	30	50	50	50	50
2.1.8.03.56414000	Unfallversicherungen	34,77	20	0	0	0	0
2.7.2.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, inkl. BfD	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	254,10	300	200	200	200	200
2.7.2.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	362,58	540	600	500	500	500
2.7.2.01.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
2.7.2.01.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	855,20	2.200	0	0	0	0
2.7.2.01.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.56290000	Sonstige Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	646,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.56310000	Büromaterial	313,53	300	300	300	300	300
2.7.2.01.56321000	Bücher	10.763,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.7.2.01.56322000	Zeitschriften	918,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.56331000	Porto	169,50	200	250	250	250	250
2.7.2.01.56341000	Fernmeldegebühren	713,15	800	800	800	800	800
2.7.2.01.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	100	50	50	50	50
2.7.2.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
2.7.2.01.56370000	Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0
2.7.2.01.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	123,60	200	200	200	200	200
2.7.2.01.56411000	Gebäudeversicherungen	136,66	350	400	400	400	400
2.7.2.01.56414000	Unfallversicherungen	561,17	600	600	600	700	700
2.7.2.01.56419000	Sonstige Versicherungen	198,29	250	250	250	250	250
2.7.2.01.56430000	Sonstige Beiträge	157,13	200	200	200	200	200
2.8.1.00.56290000	Sonstige Aufwendungen (GEMA)	1.287,28	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.56310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	41,30	1.000	500	500	500	500
2.8.1.00.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.00.56430000	Sonstige Beiträge	50,00	100	50	50	50	50
2.8.1.00.56930000	Repräsentationen	880,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	800	0	0	0
3.6.1.01.56414000	Unfallversicherungen	69,54	50	100	100	100	100
3.6.1.02.56414000	Unfallversicherungen	69,54	50	100	100	100	100
3.6.5.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
		13,50	50	50	50	50	50

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk						
3.6.5.01.56414000	Unfallversicherungen	417,22	200	100	100	100	100
3.6.5.02.2.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.668,37	3.900	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	161,54	500	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.513,32	2.000	0	0	0	0
Miete 2 Combidämpfer							
3.6.5.02.2.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	1.666,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	638,66	600	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56310000	Büromaterial	61,46	150	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56322000	Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56331000	Porto	0,00	20	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56341000	Fernmeldegebühren	981,67	1.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	220	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56370000	Bankgebühren	234,10	100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56411000	Gebäudeversicherungen	588,14	650	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56414000	Unfallversicherungen	16.267,94	15.700	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	61,28	100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56419000	Sonstige Versicherungen	104,41	120	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	123.640	123.640	0	0	0
3.6.5.02.3.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	336,10	1.200	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	121,32	200	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.045,92	1.050	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	1.666,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	149,50	300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56322000	Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56341000	Fernmeldegebühren	264,37	350	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	80	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56411000	Gebäudeversicherungen	204,99	350	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56414000	Unfallversicherungen	6.650,00	6.400	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	29,59	30	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56419000	Sonstige Versicherungen	50,59	100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	37.700	37.700	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,00	1.500	0	0	0	0
3.6.5.03.56121000	Fortbildung BfD	0,00	550	100	0	0	0
3.6.5.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	136,38	150	0	0	0	0
3.6.5.03.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	179,40	200	0	0	0	0
3.6.5.03.56322000	Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
<i>für die Einrichtung einer Kinderbibliothek</i>							
3.6.5.03.56341000	Fernmeldegebühren	242,42	300	0	0	0	0
3.6.5.03.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	80	0	0	0	0
3.6.5.03.56411000	Gebäudeversicherungen	324,28	500	0	0	0	0
3.6.5.03.56414000	Unfallversicherungen	1.273,21	1.600	0	0	0	0
3.6.5.03.56419000	Sonstige Versicherungen	58,24	100	0	0	0	0
3.6.5.03.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.56341000	Fernmeldegebühren	627,49	700	700	700	700	700
4.2.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	170,94	200	200	250	250	250
4.2.4.03.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.03.56419000	Sonstige Versicherungen	47,31	100	50	50	50	50
4.2.4.04.56341000	Fernmeldegebühren	193,07	200	200	200	200	200
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen	2.379,90	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
4.2.4.04.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.04.56419000	Sonstige Versicherungen	50,59	100	100	100	100	100
5.1.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	200	200	200	200
5.1.1.00.56255000	Aufwendungen f die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.00.56414000	Unfallversicherungen	714,60	400	400	400	400	400
5.1.1.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,00	150	200	200	200	0
5.1.1.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	50	50	50	0
5.1.1.03.56414000	Unfallversicherungen	906,75	500	500	500	500	0
5.2.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	300	1.000	300	300	300
5.2.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	459,30	300	200	200	200	200
5.2.1.00.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	2.000	0	0
5.2.1.00.56414000	Unfallversicherungen	1.762,88	850	900	1.000	1.000	1.000
5.2.3.00.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	154,70	0	0	0	0	0
5.4.1.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	965,68	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.00.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.009,56	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.4.5.00.56414000	Unfallversicherungen	88,84	50	0	0	0	0
5.5.1.00.56414000	Unfallversicherungen	88,84	50	0	0	0	0
5.5.1.02.56259000	Baugrunduntersuchung	0,00	7.000	7.000	0	0	0
5.5.2.00.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.510,50	0	0	0	0	0
	Sonstige						
5.5.2.00.56414000	Unfallversicherungen	329,23	200	200	200	200	200
5.5.3.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99,96	100	100	100	100	100
5.5.3.00.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	153,24	50	50	50	50	50
5.5.3.00.56310000	Büromaterial	70,65	200	200	200	200	200
5.5.3.00.56322000	Zeitschriften	90,00	100	0	0	0	0
5.5.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	175,22	150	200	200	200	200
5.5.3.00.56414000	Unfallversicherungen	792,47	400	400	400	400	400
5.5.3.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	362,15	500	500	500	500	500
5.5.5.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.278,91	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	1.790,86	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
5.5.5.01.56419000	Sonstige Versicherungen	489,09	500	500	500	500	500
5.5.5.01.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	616,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.56411000	Gebäudeversicherungen	481,46	500	500	600	600	600
5.7.3.00.1.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.00.1.56419000	Sonstige Versicherungen	151,02	150	200	200	200	200
5.7.3.00.1.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	237,65	250	250	250	250	250
5.7.3.00.2.56419000	Sonstige Versicherungen	41,36	50	50	50	50	50
5.7.3.00.3.56380000	Transportkosten	431,08	700	700	700	700	700
5.7.3.00.4.56411000	Gebäudeversicherungen	128,10	150	150	150	150	150
5.7.5.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	42,26	50	50	50	50	50
	Dienstgänge Fahrtk						
5.7.5.00.56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	öffentlicher Internetzugang						
5.7.5.00.56414000	Unfallversicherungen	409,56	200	0	0	0	0
5.7.5.00.56430000	Sonstige Beiträge	1.380,98	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.00.56370000	Bankgebühren	48,40	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	13.336.375,56	13.633.487	11.909.060	9.927.645	10.394.495	10.384.365
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	420.884,33	-2.374.942	-2.391.215	228.095	-264.570	-195.990
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.135,77	54.650	33.000	34.600	34.600	34.600
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	21.776,50	19.000	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	1.030,71	200	0	0	0	0
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.098,67	850	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	32.229,89	34.600	33.000	34.600	34.600	34.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80.682,45	27.465	20.000	17.450	44.150	37.100
1.1.4.03.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	1.194,48	1.865	1.100	350	0	0
1.1.4.03.57931000	Kreditbeschaffungskosten Disagio	286,67	0	0	0	0	0
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	37.138,50	3.350	0	0	0	0
6.1.2.00.57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	21.630,19	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57472000	Zinsaufwendungen LFI	4.249,16	8.250	7.500	6.800	36.000	32.200
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	16.183,45	13.500	11.400	9.300	7.150	4.900
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	0,00	500	0	1.000	1.000	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-24.546,68	27.185	13.000	17.150	-9.550	-2.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	396.337,65	-2.347.757	-2.378.215	245.245	-274.120	-198.490
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	396.337,65	-2.347.757	-2.378.215	245.245	-274.120	-198.490
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	444.450	534.850	418.200	410.200	408.000
6.1.2.00.49220000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.geb.SZW	0,00	444.450	534.850	418.200	410.200	408.000
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	396.337,65	-1.903.307	-1.843.365	663.445	136.080	209.510
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	975.353,21	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59310000	Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	975.353,21	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.903.307	1.061.100	0	0	0
6.1.2.00.49310000	Entnahme aus der Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.903.307	1.061.100	0	0	0
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-579.015,56	0	-782.265	663.445	136.080	209.510
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-579.015,56	0	-782.265	663.445	136.080	209.510
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	-933.625,78	-1.512.641	-1.512.641	-2.294.906	-1.631.461	-1.495.381
6.1.2.00.89955000	Bestand Vorjahre - Ergebnis	-933.625,78	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.512.641,34	-1.512.641	-2.294.906	-1.631.461	-1.495.381	-1.285.871

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.604.648,66	4.343.350	4.645.150	4.667.375	4.739.100	4.801.450
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	52.486,46	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	469.060,54	462.200	468.000	468.000	468.000	468.000
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	3.840,52	4.550	3.850	3.850	3.850	3.850
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	4.295.204,78	2.000.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.285.183,38	1.298.700	1.392.300	1.400.000	1.450.000	1.500.000
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.723,70	263.400	326.300	335.000	350.000	360.000
6.1.1.00.40310000	Sonstige GemeindesteuernVgnSt	13.980,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	13.841,67	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	217.327,61	218.900	230.100	235.925	242.650	245.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
1.1	Grundsteuer A	52.486,46	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	52.486,46	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
1.2	Grundsteuer B	472.901,06	466.750	471.850	471.850	471.850	471.850
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	469.060,54	462.200	468.000	468.000	468.000	468.000
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	3.840,52	4.550	3.850	3.850	3.850	3.850
1.3	Gewerbsteuer	4.295.204,78	2.000.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	4.295.204,78	2.000.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.285.183,38	1.298.700	1.392.300	1.400.000	1.450.000	1.500.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.285.183,38	1.298.700	1.392.300	1.400.000	1.450.000	1.500.000
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.723,70	263.400	326.300	335.000	350.000	360.000
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.723,70	263.400	326.300	335.000	350.000	360.000
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	27.821,67	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.1.1.00.40310000	Sonstige GemeindesteuernVgnSt	13.980,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	13.841,67	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	217.327,61	218.900	230.100	235.925	242.650	245.000
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	217.327,61	218.900	230.100	235.925	242.650	245.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.829.991,68	1.625.230	748.375	1.447.965	1.348.525	1.344.625
1.1.4.01.1.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	850	200	200	200	200
1.1.4.01.1.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	557,30	550	550	550	550	550
1.1.4.01.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	6.886,87	12.600	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.926,26	0	0	0	0	0
1.1.4.05.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	174,89	0	175	175	175	175
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	115,00	1.800	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.910,83	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v LK	20.000,00	13.300	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	650,00	650	650	540	0	0
2.1.1.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.359,54	0	0	0	0	0
2.1.1.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	17,72	0	250	250	250	250
2.1.8.02.2.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	0	0	0	0
2.1.8.02.2.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	12.582,53	0	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.8.02.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.676,43	16.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.8.02.2.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	288,11	0	3.650	3.650	3.650	3.650
2.7.2.01.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.274,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.693,77	225.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41442100	Zuw integrative Betreuung	121.934,08	135.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	47.626,72	44.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	3.383,93	53.500	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	94,85	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.936,54	95.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	14.898,12	16.900	0	0	0	0
3.6.5.03.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.698,06	70.000	0	0	0	0
3.6.5.03.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	18.704,82	19.000	0	0	0	0
3.6.5.03.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	409,79	400	0	0	0	0
3.6.5.03.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	59,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4.2.4.03.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.532,73	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.03.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	594,45	130	100	100	100	100
4.2.4.04.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.352,57	5.900	12.350	12.350	12.350	12.350
5.4.1.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	11.529,36	5.420	11.500	11.500	11.500	11.500
5.4.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	2.005,52	720	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	243.099,28	283.000	239.400	239.400	239.400	239.400
5.4.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	27.848,68	26.400	28.600	28.600	28.600	28.600
5.5.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.2.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	4.882,25	0	0	0	0	0
5.5.3.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	286,79	300	300	300	300	300
5.5.3.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	331,69	330	300	300	300	300
5.7.3.00.1.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	891,56	2.130	900	900	900	900
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	474.447,46	161.950	0	701.100	603.900	600.000
6.1.1.00.41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	390.655,36	385.100	383.100	381.700	380.000	380.000

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
	1	2	3	4	5	6
darunter:						
2.1 Schlüsselzuweisungen	474.447,46	161.950	0	701.100	603.900	600.000
6.1.1.00.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	474.447,46	161.950	0	701.100	603.900	600.000
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	390.655,36	385.100	383.100	381.700	380.000	380.000
6.1.1.00.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	390.655,36	385.100	383.100	381.700	380.000	380.000
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	581.807,37	606.950	0	0	0	0
1.1.4.03.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.926,26	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	115,00	1.800	0	0	0	0
2.1.1.01.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
2.1.8.02.2.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	0	0	0	0
2.7.2.01.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.274,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.693,77	225.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41442100 Zuw integrative Betreuung	121.934,08	135.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	47.626,72	44.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.936,54	95.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	14.898,12	16.900	0	0	0	0
3.6.5.03.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.698,06	70.000	0	0	0	0
3.6.5.03.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	18.704,82	19.000	0	0	0	0
darunter:						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.428,89	740.240	155.900	155.400	155.400	155.400
1.1.4.01.1.43229000 Entgelte Sonstiges	393,00	250	500	500	500	500
Entgelte für die Nutzung der Sporthalle Schulstraße ab Juli 2016						
1.1.4.08.43110000 Passgebühren	17.323,60	17.000	15.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.08.43190000 Sonstige	109.711,01	52.000	50.000	52.000	52.000	52.000
1.1.6.01.43190000 Sonstige	44,00	100	100	100	100	100
1.1.6.02.43190000 Sonstige	-3,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	1.666,02	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.00.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.372,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	10.788,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.04.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.974,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.43190000 Sonstige	0,00	90	0	0	0	0
2.1.1.01.43229000 Entgelte Sonstiges	180,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.43292000 Beteiligung Essenskosten	54.470,00	47.100	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.43229000	Entgelte Sonstiges	3.488,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>inkl. Nutzungsentgelte Sporthalle Schulstraße bis Juli 2016</i>							
2.7.2.01.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	48,00	300	300	300	300	300
2.7.2.01.43229000	Entgelte Sonstiges	3.231,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.00.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	400,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.43210000	Kindertagesstättengebühren	238.432,65	216.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.43292000	Beteiligung Essenskosten	94.301,64	109.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.43210000	Kindertagesstättengebühren	85.965,74	80.300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.43292000	Beteiligung Essenskosten	37.155,19	42.700	0	0	0	0
3.6.5.03.43210000	Kindertagesstättengebühren	94.985,70	95.000	0	0	0	0
4.2.4.03.43229000	Entgelte Sonstiges	1.330,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.04.43229000	Entgelte Sonstiges	2.423,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.195,70	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	522,90	500	500	500	500	500
5.5.3.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.274,57	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5.5.3.00.43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	9.395,60	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500
5.5.3.00.43229000	Feierhallenbenutzung	11.316,00	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.00.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	12.660,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.00.43910000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	16.387,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.00.1.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	224,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.43229000	Entgelte Sonstiges	6.074,50	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.00.3.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	1.423,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.00.4.43229000	Entgelte Sonstiges	200,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.4.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	71,85	300	300	300	300	300
darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	154.973,98	95.690	92.900	95.900	95.900	95.900
1.1.4.08.43110000	Passgebühren	17.323,60	17.000	15.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.08.43190000	Sonstige	109.711,01	52.000	50.000	52.000	52.000	52.000
1.1.6.01.43190000	Sonstige	44,00	100	100	100	100	100
1.1.6.02.43190000	Sonstige	-3,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.2.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	1.666,02	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	10.788,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.04.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.974,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.43190000	Sonstige	0,00	90	0	0	0	0
5.2.1.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.195,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.274,57	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
4.2	Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	660.066,94	628.550	47.000	43.500	43.500	43.500
1.1.4.01.1.43229000	Entgelte Sonstiges	393,00	250	500	500	500	500
	<i>Entgelte für die Nutzung der Sporthalle Schulstraße ab Juli 2016</i>						
1.2.2.00.43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.372,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.43229000	Entgelte Sonstiges	180,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.43292000	Beteiligung Essenskosten	54.470,00	47.100	0	0	0	0
2.1.8.02.2.43229000	Entgelte Sonstiges	3.488,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>inkl. Nutzungsentgelte Sporthalle Schulstraße bis Juli 2016</i>						
2.7.2.01.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	48,00	300	300	300	300	300
2.7.2.01.43229000	Entgelte Sonstiges	3.231,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.00.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	400,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.43210000	Kindertagesstättingebühren	238.432,65	216.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.43292000	Beteiligung Essenskosten	94.301,64	109.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.43210000	Kindertagesstättingebühren	85.965,74	80.300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.43292000	Beteiligung Essenskosten	37.155,19	42.700	0	0	0	0
3.6.5.03.43210000	Kindertagesstättingebühren	94.985,70	95.000	0	0	0	0
4.2.4.03.43229000	Entgelte Sonstiges	1.330,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.04.43229000	Entgelte Sonstiges	2.423,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.00.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	522,90	500	500	500	500	500
5.5.3.00.43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	9.395,60	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500
5.5.3.00.43229000	Feierhallenbenutzung	11.316,00	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.00.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	12.660,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.1.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	224,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.43229000	Entgelte Sonstiges	6.074,50	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.3.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	1.423,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.00.4.43229000	Entgelte Sonstiges	200,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.4.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	71,85	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.961,66	276.450	336.550	315.450	302.250	302.250
1.1.4.01.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	194.921,50	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.1.4.01.1.44190000	Mieteinnahmen Rathaus	38.350,29	34.300	34.300	13.200	0	0
2.1.1.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	804,92	1.800	62.400	62.400	62.400	62.400
	<i>inkl. Mieteinnahme Hort am Karlsplatz (60 T€)</i>						
2.1.8.02.2.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.460,48	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.04.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.831,28	4.600	400	400	400	400
5.5.5.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.224,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.00.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.617,16	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.7.3.00.3.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.752,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.961,66	276.450	336.550	315.450	302.250	302.250
1.1.4.01.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	194.921,50	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.1.4.01.1.44190000	Mieteinnahmen Rathaus	38.350,29	34.300	34.300	13.200	0	0
2.1.1.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	804,92	1.800	62.400	62.400	62.400	62.400
	<i>inkl. Mieteinnahme Hort am Karlsplatz (60 T€)</i>						
2.1.8.02.2.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.460,48	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.04.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.831,28	4.600	400	400	400	400
5.5.5.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.224,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.00.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.617,16	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.7.3.00.3.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.752,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788.489,44	4.012.270	3.348.270	3.373.850	3.423.850	3.423.850
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Bufdi)	312,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44241200	Kostenerst. Bund f. Probebeschäftigungen	0,00	13.100	0	0	0	0
1.1.2.03.44244000	Kostenerstattung v. Kom.Vers.verband	3.611,83	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,81	50.000	0	0	0	0
	<i>Ausgleichsmaßnahme Aldi für Abriss v. Garagen</i>						
1.1.4.01.1.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.057,60	1.350	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	198,67	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	557,80	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
1.1.4.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.03.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.278,20	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.211,33	100	100	100	100	100

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.05.44243000	Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)	2.098,56	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.05.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24,74	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30,00	200	200	200	200	200
1.1.4.08.44251000	Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. priv. Unternehmen (u.a. DVZ)	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.08.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.559,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.05.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.999,16	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.211,95	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.042,41	1.500	0	0	0	0
2.1.1.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.009,05	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.02.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.835,12	98.400	96.000	98.000	98.000	98.000
2.1.8.02.1.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	30,68	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44243300	Kostenerst. Sportwettkämpfe	0,00	50	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52,30	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	15.886,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.02.2.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	14.608,82	0	0	0	0	0
2.1.8.03.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Landkreis	174.437,32	205.000	209.700	210.000	210.000	210.000
2.1.8.03.44243100	Kostenerstattungen von Gemeinden	149.924,14	170.000	151.200	155.000	155.000	155.000
2.7.2.01.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.7.2.01.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.1.5.00.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.500	2.000	0	0	0
3.1.5.00.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	1.400	700	0	0	0
3.6.1.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	45,39	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)	31.640,03	30.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	209.468,65	206.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	13.496,54	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)	11.337,72	18.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	73.761,08	73.000	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund f. BfD	0,00	1.400	300	0	0	0
3.6.5.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspauschale	0,00	500	100	0	0	0
3.6.5.03.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)	36.195,64	39.600	0	0	0	0
3.6.5.03.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	58.652,35	63.000	0	0	0	0
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.897,74	500	500	500	500	500
5.4.1.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.927,40	500	500	500	500	500
5.5.3.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.106,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	41,95	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20,94	0	0	0	0	0
6.1.1.00.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.869.600,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.44243000	Kostenerstattungen vom Amt für Geschäftsführung	0,00	2.974.620	2.827.420	2.850.000	2.900.000	2.900.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	409.739,56	261.005	283.600	195.700	160.800	160.800
1.1.4.01.1.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.266,86	52.700	52.700	0	0	0
1.1.4.01.1.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	600,00	1.200	500	500	500	500
1.1.4.03.46113000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	5.066,67	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	800	0	0	0	0
1.1.4.05.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.08.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	15,00	200	200	200	200	200
1.1.6.01.46614200	Erträge Auflösung ATZ-Rst	0,00	0	0	35.000	0	0
1.1.6.04.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36.330,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.2.2.00.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	432,50	2.000	500	500	500	500
1.2.3.05.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	30.158,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	400	0	0	0	0
2.1.1.01.46270000	Versicherungserstattungen	330,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	461,36	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	125,00	50	100	100	100	100
2.7.2.01.46290000	Spenden	0,00	0	1.900	0	0	0
<i>Spende für Anschaffung Stühle u. Lesegeräte</i>							
2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	595,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	68.200	68.200	0	0	0
3.6.5.03.46270000	Versicherungserstattungen	234,97	0	0	0	0	0
5.2.3.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	154,70	0	0	0	0	0
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	188.978,66	46.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.4.0.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	935,59	1.155	1.200	1.300	1.400	1.400
5.5.5.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	60.705,48	30.000	20.200	20.000	20.000	20.000
5.7.5.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	88,00	100	100	100	100	100
6.1.1.00.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	60,00	0	0	0	0	0
darunter:							
9.1	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d. Anlage- und Umlaufverm.	89.333,53	52.700	52.700	0	0	0
1.1.4.01.1.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.266,86	52.700	52.700	0	0	0
1.1.4.03.46113000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	5.066,67	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.757.259,89	11.258.545	9.517.845	10.155.740	10.129.925	10.188.375
11	- Personalaufwendungen	4.324.691,69	4.955.545	3.684.400	3.596.700	3.604.900	3.607.100
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	27.085,00	29.200	29.600	25.000	25.000	25.000
1.1.1.04.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	3.880,00	3.700	5.100	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	65.974,49	67.500	56.000	57.100	58.300	59.400
1.1.1.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.169,88	2.900	2.200	2.300	2.300	2.400
1.1.1.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.913,13	14.850	12.300	12.600	12.800	13.100
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	168,48	170	200	200	200	200
1.1.1.09.50211000	Beamte Dienstbezüge	181.585,82	186.500	185.200	132.000	134.600	137.300
1.1.1.09.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	36.635,81	37.400	98.000	99.900	101.900	104.000
1.1.1.09.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.203,13	1.600	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.09.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.109,61	8.200	25.500	26.000	26.500	27.000
1.1.1.09.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	10.680,00	133.800	63.600	45.900	46.800	47.700
1.1.1.09.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	55.200	62.500	47.200	48.200	49.100
	Pensionsrückstellungen						
1.1.1.09.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	11.050	12.500	9.500	9.700	9.900
1.1.2.03.50211000	Beamte Dienstbezüge	87.879,59	30.200	84.800	86.500	88.200	90.000
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	146.035,25	146.750	81.900	83.500	85.200	86.900
1.1.2.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	400,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.577,43	6.300	3.300	3.300	3.400	3.500
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.793,23	32.300	18.300	18.700	19.100	19.400
1.1.2.03.50450000	AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst	161,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	38.436,02	71.000	49.400	29.400	30.000	30.600
1.1.2.03.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	23.700	16.500	16.800	17.200	17.500
	Pensionsrückstellungen						
1.1.2.03.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	4.800	3.300	3.400	3.400	3.500
1.1.4.01.1.50211000	Beamte Dienstbezüge	54.663,89	55.750	55.800	56.900	58.100	59.200

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	118.943,91	145.500	180.400	184.000	187.700	191.400
1.1.4.01.1.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.888,03	6.250	7.200	7.400	7.500	7.700
1.1.4.01.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.094,61	32.000	39.700	40.500	41.300	42.100
1.1.4.01.1.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	1.840,00	26.200	12.100	12.300	12.600	12.800
1.1.4.01.1.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	16.300	17.400	17.700	18.100	18.500
1.1.4.01.1.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
1.1.4.01.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.100
1.1.4.01.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.01.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
1.1.4.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	332.011,59	333.600	343.200	350.100	357.100	364.200
1.1.4.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.717,13	14.350	13.800	14.000	14.300	14.600
1.1.4.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.274,46	73.400	75.800	77.300	78.800	80.400
1.1.4.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.03.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	128.635,48	135.400	138.600	141.400	144.200	147.100
1.1.4.05.50293000	Gemeinsame Datenschutzbeauftragte	6.052,41	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
1.1.4.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.232,53	5.825	5.500	5.700	5.800	5.900
1.1.4.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.125,89	29.800	30.500	31.100	31.700	32.000
1.1.4.08.50211000	Beamte Dienstbezüge	42.328,39	43.200	34.800	35.500	36.200	36.900
1.1.4.08.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	139.282,55	142.200	136.900	139.600	142.400	145.300
1.1.4.08.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.563,92	6.100	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.4.08.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.074,58	31.300	30.100	30.700	31.300	32.000
1.1.4.08.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	1.564,00	20.450	8.800	9.000	9.200	9.300
1.1.4.08.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	10.800	11.800	12.000	12.300	12.500
1.1.4.08.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	2.150	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.6.01.50211000	Beamte Dienstbezüge	53.736,71	54.450	55.800	56.900	58.000	59.200
1.1.6.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	209.746,21	250.900	252.600	257.700	262.800	268.100
1.1.6.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.889,60	10.800	10.700	10.900	11.100	11.300
1.1.6.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.860,55	55.200	57.700	58.800	60.000	61.200
1.1.6.01.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	1.840,00	24.350	11.300	11.500	11.800	12.000
1.1.6.01.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	12.700	13.400	13.700	13.900	14.200
1.1.6.01.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
1.1.6.01.50721000	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	0,00	0	35.000	0	0	0

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	24.815,58	25.200	26.100	26.600	27.200	27.700
1.1.6.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	89.650,10	69.450	74.100	75.600	77.100	78.600
1.1.6.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.945,25	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
1.1.6.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.439,16	15.300	16.300	16.600	17.000	17.300
1.1.6.02.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	1.288,00	10.900	5.400	5.500	5.600	5.700
1.1.6.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	3.550	3.800	3.900	3.900	4.000
	Pensionsrückstellungen						
1.1.6.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	700	800	800	900	900
1.1.6.04.50211000	Beamte Dienstbezüge	10.635,33	10.800	11.200	11.400	11.700	11.900
1.1.6.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	51.905,51	28.400	43.300	44.200	45.000	45.900
1.1.6.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.041,34	1.200	1.700	1.800	1.800	1.800
1.1.6.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.062,53	6.250	9.500	9.700	9.900	10.100
1.1.6.04.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	552,00	4.700	2.300	2.300	2.400	2.400
1.1.6.04.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	Pensionsrückstellungen						
1.1.6.04.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	300	300	300	300	400
1.2.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	7.469,61	7.600	7.600	7.800	7.900	8.100
1.2.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	276,00	3.600	1.700	1.700	1.800	1.800
1.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	Pensionsrückstellungen						
1.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	400	400	400	400	500
1.2.2.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	11.700	26.300	26.800	27.400	27.900
1.2.2.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	100.466,49	89.300	73.600	75.100	76.600	78.100
1.2.2.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.291,50	3.125	2.900	3.000	3.100	3.100
1.2.2.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.628,73	17.900	16.200	16.500	16.800	17.200
1.2.2.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	0,00	0	6.600	6.700	6.900	7.000
1.2.2.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	Pensionsrückstellungen						
1.2.2.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
1.2.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	45.489,18	46.600	50.900	51.900	53.000	54.000
1.2.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.489,54	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.592,20	10.250	11.200	11.400	11.700	11.900
1.2.2.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	33.272,16	33.700	34.400	35.100	35.800	36.500
1.2.2.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.082,74	1.450	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.2.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.468,90	7.400	7.600	7.700	7.900	8.000
1.2.3.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	55.879,15	35.000	31.600	32.200	32.900	33.500
1.2.3.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.841,44	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
1.2.3.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.868,72	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	745,33	1.900	1.600	1.500	1.500	1.500
2.0.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	19.492,21	19.900	0	0	0	0
2.0.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.737,75	3.800	9.700	9.900	10.100	10.300
2.0.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,52	200	400	400	400	400
2.0.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	725,30	850	2.100	2.200	2.200	2.300
2.0.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	736,00	11.000	0	0	0	0
2.0.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	6.350	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen						
2.0.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.300	0	0	0	0
2.1.1.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.045,30	17.400	42.000	42.800	43.700	44.600
2.1.1.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	559,86	750	1.700	1.700	1.700	1.800
2.1.1.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.308,22	3.800	9.200	9.400	9.600	9.800
2.1.1.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	2.436,64	2.500	0	0	0	0
2.1.1.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.868,88	1.900	0	0	0	0
2.1.1.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60,81	100	0	0	0	0
2.1.1.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	362,74	400	0	0	0	0
2.1.1.02.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	92,00	1.400	0	0	0	0
2.1.1.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	800	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen						
2.1.1.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	150	0	0	0	0
2.1.8.02.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	46.175,29	46.900	78.200	79.800	81.400	83.000
2.1.8.02.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.509,24	2.000	3.100	3.200	3.300	3.300
2.1.8.02.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.128,92	10.300	17.200	17.500	17.900	18.300
2.1.8.02.2.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
<i>Arbeitsmedizinischer Dienst (AMD)</i>							
2.1.8.03.50211000	Beamte Dienstbezüge	2.436,64	2.500	0	0	0	0
2.1.8.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.868,88	1.900	0	0	0	0
2.1.8.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60,81	100	0	0	0	0
2.1.8.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	362,74	400	0	0	0	0
2.1.8.03.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	92,00	1.400	0	0	0	0
2.1.8.03.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	800	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen						
2.1.8.03.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	150	0	0	0	0
2.7.2.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	60.543,19	61.400	65.600	66.900	68.200	69.600
2.7.2.01.50251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.995,46	2.650	2.600	2.700	2.700	2.800
2.7.2.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.868,06	13.500	14.400	14.700	15.000	15.300
2.7.2.01.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bfd	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.5.00.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.200	1.400	0	0	0
3.1.5.00.50450000	AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.300	600	0	0	0
3.6.1.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.737,75	3.800	9.700	9.900	10.100	10.300
3.6.1.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,52	200	400	400	400	400
3.6.1.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	725,30	850	2.100	2.200	2.200	2.300
3.6.1.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	4.873,19	5.000	0	0	0	0
3.6.1.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.737,75	3.800	9.700	9.900	10.100	10.300
3.6.1.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,52	200	400	400	400	400
3.6.1.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	725,30	850	2.100	2.200	2.200	2.300
3.6.1.02.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	184,00	2.750	0	0	0	0
3.6.1.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.600	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen						
3.6.1.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	300	0	0	0	0
3.6.5.01.50211000	Beamte Dienstbezüge	19.492,41	19.900	0	0	0	0
3.6.5.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	22.425,30	22.700	9.700	9.900	10.100	10.300
3.6.5.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	729,43	975	400	400	400	400
3.6.5.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.351,89	5.000	2.100	2.200	2.200	2.300
3.6.5.01.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	736,00	11.000	0	0	0	0
3.6.5.01.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	6.350	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen						
3.6.5.01.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.300	0	0	0	0
3.6.5.02.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	658.364,00	653.250	0	0	0	0
3.6.5.02.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.825,84	28.100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.957,22	143.700	0	0	0	0
3.6.5.02.2.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	600	0	0	0	0
3.6.5.02.3.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	191.961,02	209.500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.310,27	9.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.753,58	46.100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	145.231,75	168.900	0	0	0	0
3.6.5.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.000	200	0	0	0
3.6.5.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.815,25	7.250	0	0	0	0
3.6.5.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.337,85	37.150	0	0	0	0
3.6.5.03.50450000	AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	100	0	0	0
3.6.5.03.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
4.2.4.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.100
4.2.4.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
4.2.4.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	7.700	7.700	7.900	8.100
4.2.4.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
5.1.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	24.898,94	25.400	25.400	25.900	0	0
5.1.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	38.547,61	39.350	40.300	41.100	41.900	42.800
5.1.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.265,73	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
5.1.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.480,47	8.650	8.900	9.000	9.200	9.400
5.1.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	920,00	15.450	7.000	7.100	2.000	2.000
5.1.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	9.700	9.500	9.700	9.900	10.100
	Pensionsrückstellungen						
5.1.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.950	1.900	1.900	2.000	2.000
5.1.1.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	48.659,57	50.000	51.400	52.400	53.500	0
5.1.1.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.598,80	2.150	2.100	2.100	2.100	0
5.1.1.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.423,63	11.000	11.300	11.500	11.800	0
5.2.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	24.899,06	25.400	25.400	25.900	0	0
5.2.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	97.150,55	87.450	99.000	100.900	103.000	105.000
5.2.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.194,42	3.750	4.000	4.000	4.100	4.200
5.2.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.983,11	19.250	21.800	22.200	22.700	23.100
5.2.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	920,00	15.450	7.000	7.100	2.100	2.100
5.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	9.700	9.500	9.700	9.900	10.100
	Pensionsrückstellungen						
5.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.950	1.900	1.900	2.000	2.000
5.4.5.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	4.792,99	4.600	0	0	0	0
5.4.5.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	158,12	200	0	0	0	0
5.4.5.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	952,12	1.000	0	0	0	0
5.5.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	4.792,99	4.950	0	0	0	0
5.5.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	158,12	200	0	0	0	0
5.5.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	952,12	1.100	0	0	0	0
5.5.2.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	18.412,72	18.600	20.000	20.400	20.800	21.200
5.5.2.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	604,75	800	800	800	800	900
5.5.2.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.592,55	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
5.5.3.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	37.170,98	38.300	42.000	42.800	43.700	44.600
5.5.3.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.224,37	1.650	1.700	1.700	1.700	1.800
5.5.3.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.304,02	8.400	9.200	9.400	9.600	9.800
5.7.3.00.1.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.100

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.1.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.00.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
5.7.5.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	0	14.900	15.700	16.000	16.300
5.7.5.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	21.411,91	17.400	0	0	0	0
5.7.5.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	706,58	750	0	0	0	0
5.7.5.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.158,06	3.800	0	0	0	0
5.7.5.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.000
5.7.5.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
5.7.5.00.50712000	Pensionsrückstellungen						
5.7.5.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
darunter:							
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	193.250	222.800	171.600	175.200	178.900
1.1.1.09.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	55.200	62.500	47.200	48.200	49.100
	Pensionsrückstellungen						
1.1.1.09.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	11.050	12.500	9.500	9.700	9.900
1.1.2.03.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	23.700	16.500	16.800	17.200	17.500
	Pensionsrückstellungen						
1.1.2.03.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	4.800	3.300	3.400	3.400	3.500
1.1.4.01.1.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	16.300	17.400	17.700	18.100	18.500
	Pensionsrückstellungen						
1.1.4.01.1.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
1.1.4.08.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.800	11.800	12.000	12.300	12.500
	Pensionsrückstellungen						
1.1.4.08.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	2.150	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.6.01.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	12.700	13.400	13.700	13.900	14.200
	Pensionsrückstellungen						
1.1.6.01.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
1.1.6.01.50721000	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	0,00	0	35.000	0	0	0
1.1.6.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	3.550	3.800	3.900	3.900	4.000
	Pensionsrückstellungen						
1.1.6.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	700	800	800	900	900
1.1.6.04.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	Pensionsrückstellungen						
1.1.6.04.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	300	300	300	300	400
1.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	Pensionsrückstellungen						
1.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	400	400	400	400	500
1.2.2.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	Pensionsrückstellungen						
1.2.2.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.0.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	6.350	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen						
2.0.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.300	0	0	0	0
2.1.1.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	800	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen						
2.1.1.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	150	0	0	0	0
2.1.8.03.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	800	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen						
2.1.8.03.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	150	0	0	0	0
3.6.1.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.600	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen						
3.6.1.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	300	0	0	0	0
3.6.5.01.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	6.350	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen						
3.6.5.01.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.300	0	0	0	0
5.1.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	9.700	9.500	9.700	9.900	10.100
	Pensionsrückstellungen						
5.1.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.950	1.900	1.900	2.000	2.000
5.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	9.700	9.500	9.700	9.900	10.100
	Pensionsrückstellungen						
5.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	1.950	1.900	1.900	2.000	2.000
5.7.5.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
	Pensionsrückstellungen						
5.7.5.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	403.566,81	73.950	82.500	125.200	126.700	128.200
1.1.1.09.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	135.555,17	0	9.000	50.200	50.200	50.200
1.1.2.03.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	133.123,58	73.950	73.500	75.000	76.500	78.000
1.1.4.01.1.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	23.911,70	0	0	0	0	0
1.1.4.08.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	18.511,06	0	0	0	0	0
1.1.6.01.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	22.072,98	0	0	0	0	0
1.1.6.02.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	9.461,12	0	0	0	0	0
1.1.6.04.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	4.054,72	0	0	0	0	0
1.2.1.00.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	3.266,55	0	0	0	0	0
2.0.1.00.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	10.052,09	0	0	0	0	0
2.1.1.02.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	1.256,64	0	0	0	0	0
2.1.8.03.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	1.256,64	0	0	0	0	0
3.6.1.02.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	2.513,07	0	0	0	0	0
3.6.5.01.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	10.052,09	0	0	0	0	0
5.1.1.00.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	14.239,70	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.2.1.00.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	14.239,70	0	0	0	0	0
darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.446,15	2.751.735	1.906.745	1.780.445	1.784.295	1.783.745
1.1.1.09.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	450,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	1.000	500	500	500
1.1.4.01.1.52210000	Aufwendungen Abfall	993,66	500	500	500	500	500
1.1.4.01.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.318,81	300	500	500	500	500
1.1.4.01.1.52230000	Aufwendungen Fernwärme	17.456,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01.1.52240000	Aufwendungen Gas	2.608,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52260000	Aufwendungen Strom	4.221,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.1.52270000	Aufwendungen Wasser	348,19	200	300	300	300	300
1.1.4.01.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	50,00	0	100	100	100	100
1.1.4.01.1.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	87,07	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	12.339,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Umbau Obergeschoss ehem. Gundschole in der Schulstraße ca. 180.000 € wird vorerst verschoben und in 2017 werden für 2018 Fördermöglichkeiten abgeprüft</i>							
1.1.4.01.1.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	8.799,34	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	59,50	500	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	391,65	100	200	200	200	200
1.1.4.01.1.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	479,39	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52543000	Gebühr W/B	114,57	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a.Abrisskosten)	41.659,62	105.500	30.000	5.000	5.000	5.000
<i>35.000 € Abriss Gebäude Schulstraße 11 in 2016</i>							
<i>67.500 € Abriss v. 67 Garagen in 2016</i>							
<i>3.000 € Abriß Gartenlaube F.-Peters-Straße in 2016</i>							
<i>20.000 € Abriß Feldstraße 26 u. Garagen in 2017</i>							
1.1.4.01.1.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	434,50	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52210000	Aufwendungen Abfall	896,81	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.296,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.01.2.52240000	Aufwendungen Gas	14.601,22	20.000	22.000	23.000	23.000	24.000
1.1.4.01.2.52260000	Aufwendungen Strom	28.062,17	24.500	26.000	26.000	27.000	27.000
1.1.4.01.2.52270000	Aufwendungen Wasser	691,01	600	600	600	600	600
1.1.4.01.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	131,54	200	200	200	200	200

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.2.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	223,48	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.410,94	10.000	14.000	6.500	6.500	6.500
<i>in 2016 u.a. Reparatur Dach Rathaus, wurde im NT rausgenommen, ist gegenwärtig nicht erforderlich</i>							
1.1.4.01.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	2.904,63	12.000	6.000	6.000	6.000	4.000
<i>u.a. Reparatur Aufzug</i>							
1.1.4.01.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.189,03	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
1.1.4.01.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	482,10	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,78	100	100	100	100	100
1.1.4.01.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.158,88	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.4.01.2.52543000	Gebühr W/B	30,06	50	50	50	50	50
1.1.4.01.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.584,64	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.03.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.03.52230000	Aufwendungen Fernwärme	2.169,86	2.200	0	0	0	0
1.1.4.03.52290000	Betriebskosten f. gem. Gebäude	2.593,15	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.569,60	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.4.03.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.923,71	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.03.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	18.439,54	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.03.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000
1.1.4.03.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.125,69	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	997,49	500	500	500	500	500
1.1.4.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.808,29	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000
<i>u.a. 2 Bildschirme Bauhofleiter</i>							
1.1.4.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	1.777,50	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.564,00	9.300	250	0	0	0
<i>LEG für zusätzl. BfD</i>							
1.1.4.05.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.195,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.685,45	4.300	2.800	2.800	3.000	3.000
1.1.4.05.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	763,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.52381000	Ersatzb.PC-Technik(Festwert)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.05.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	586,12	1.000	600	600	600	600
1.1.4.05.52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.08.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	78,06	300	300	200	200	200
1.1.4.08.52541000	Kostenerstattungen an den Bund (FRZ u. GZR)	3.390,84	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
1.1.4.08.52542000	Kostenerstattungen an das Land (Fischereiwesen)	9.171,00	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.08.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	339,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86.313,65	39.800	47.000	45.000	45.000	45.000
1.2.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	27,62	50	50	0	50	0
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	483,04	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	55,26	200	100	100	100	100
<i>2017 u.a. 3 Signaturkarten</i>							
1.2.6.01.52210000	Aufwendungen Abfall	522,49	300	300	300	300	300
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	535,54	400	500	500	500	500
1.2.6.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	12.565,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	1.900,22	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	288,36	200	300	300	300	300
1.2.6.01.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.6.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	659,16	500	20.000	500	500	500
<i>Umverlegung Regenentwässerungsleitungen</i>							
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	2.931,94	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	431,37	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	2.578,16	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.126,18	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>TÜV Drehleiter u. 10 Jahresinspektion, Austausch v. Fahrzeugteilen</i>							
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.934,02	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	174,50	3.000	1.000	400	400	400
<i>Radwechsel an d. Drehleiter 6 Reifen a 500 €</i>							
1.2.6.01.52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	211,06	0	500	500	500	500
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.374,89	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.216,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Reinigung von 2 Zelten</i>							
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	114,67	500	500	500	500	500

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.52381000	Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)	0,00	1.000	4.300	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.275,13	1.000	800	800	800	800
1.2.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,70	10	10	10	10	10
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.909,12	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.52210000	Aufwendungen Abfall	1.274,59	1.200	2.400	1.600	1.600	1.600
2.1.1.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	2.542,43	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
2.1.1.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	30.657,46	37.500	40.000	40.000	42.000	42.000
2.1.1.01.52260000	Aufwendungen Strom	13.244,62	10.500	13.200	14.000	14.000	14.000
2.1.1.01.52270000	Aufwendungen Wasser	1.117,21	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	1.428,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.378,25	20.000	1.000	500	500	500
2.1.1.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	24.433,66	17.000	17.000	7.500	7.500	7.500
<i>6 Räume Arkustikdecken u. laufende Werterhaltung</i>							
2.1.1.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	62.838,83	65.000	48.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.015,09	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.912,20	1.000	2.400	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.01.52420000	Essenskosten	32.499,71	31.700	0	0	0	0
2.1.1.01.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.029,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.52460000	Lernmittel	18.577,56	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.01.52480000	Sonstige Leistungen Klassenfahrten/Schulische Veranstaltungen	188,50	200	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.676,57	300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	264,20	50	50	50	50	50
2.1.1.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.280,47	31.125	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>WDG: Verw.kosten 4.500 €, Hausmeister 22.125 €</i>							
<i>Wachschutz: 4.500 €</i>							
2.1.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.308,00	1.000	0	0	0	0
<i>ERstattung Teilhabepaket</i>							
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.094,10	4.900	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.570,96	2.400	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.946,49	11.800	11.700	10.500	10.500	10.500
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.598,90	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.52210000	Aufwendungen Abfall	3.565,21	4.200	3.000	3.500	3.500	3.500
2.1.8.02.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	8.581,73	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.8.02.2.52230000	Aufwendungen Fernwärme	84.524,98	89.900	87.000	85.000	85.000	85.000

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.52260000	Aufwendungen Strom	24.112,20	28.000	28.000	21.000	21.000	21.000
2.1.8.02.2.52270000	Aufwendungen Wasser	3.615,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.8.02.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	100,00	800	100	100	100	100
2.1.8.02.2.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	572,22	1.500	500	500	500	500
2.1.8.02.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	12.493,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.8.02.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	649,98	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.02.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	89.101,97	114.500	93.000	94.000	95.000	95.000
2.1.8.02.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.055,25	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000
2.1.8.02.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.110,38	500	800	500	500	500
2.1.8.02.2.52410000	Schülerbeförderungskosten	220,00	1.500	500	500	500	500
2.1.8.02.2.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.715,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.02.2.52460000	Lernmittel	48.455,41	50.000	50.000	48.000	48.000	48.000
2.1.8.02.2.52480000	Schulische Veranstaltungen	688,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.02.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.038,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.52543000	Wasser- u. Bodenverband	52,20	50	50	50	50	50
2.1.8.02.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	72.462,04	87.700	25.500	10.000	10.000	10.000
<i>Lohn- u. Sachkosten Schulsozialarbeiter u. Wachschutz</i>							
2.1.8.02.2.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
2.7.2.01.52210000	Aufwendungen Abfall	211,74	250	250	250	250	250
2.7.2.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	205,00	250	400	400	400	400
2.7.2.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	1.998,34	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
2.7.2.01.52260000	Aufwendungen Strom	813,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.52270000	Aufwendungen Wasser	106,70	150	300	300	300	300
2.7.2.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	53,75	100	0	0	0	0
2.7.2.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	137.679,64	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	2.901,22	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,28	300	200	200	200	200
2.7.2.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	253,35	1.000	3.500	500	500	500
<i>2017 Sitzmöbel, Stühle, 3 E-Reader</i>							
2.7.2.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	957,67	2.700	500	500	600	600
2.7.2.01.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	990,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.925,36	5.600	1.300	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.427,48	20.000	18.000	9.000	9.000	9.000
3.1.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	100	0	0	0
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.726,11	14.000	15.900	15.900	15.900	15.900
3.6.1.01.52543100	Eigener Wohns.gem.anteil	341.882,08	342.000	0	0	0	0
3.6.1.01.52543200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	8.407,82	3.700	700	700	700	0
3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	40.134,05	43.100	409.000	409.000	409.000	409.000
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	68.040,96	68.000	67.200	67.000	67.000	67.000
3.6.5.02.2.52210000	Aufwendungen Abfall	282,24	500	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	2.262,98	2.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52230000	Aufwendungen Fernwärme	17.369,56	20.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52260000	Aufwendungen Strom	6.167,18	6.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52270000	Aufwendungen Wasser	1.221,30	1.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	277,31	300	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	3.831,62	8.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	210,36	800	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	92.333,22	90.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	875,29	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.619,06	1.900	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52420000	Essenskosten	43.242,61	48.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52460000	Lernmittel	2.309,71	3.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52480000	Abschlussfahrten	96,25	300	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	873,35	800	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52543000	Wasser- u. Bodenverband	8,70	10	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	21.743,74	20.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52210000	Aufwendungen Abfall	211,74	300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.076,27	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52230000	Aufwendungen Fernwärme	7.798,26	9.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52260000	Aufwendungen Strom	3.970,32	6.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52270000	Aufwendungen Wasser	560,17	600	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	677,62	500	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.3.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	19.253,66	6.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	338,04	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	44.805,84	48.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,62	300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	233,68	900	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52420000	Essenskosten	17.822,92	21.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52460000	Lernmittel	1.462,61	2.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52480000	Abschlussfahrten	83,15	100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	344,69	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52543000	Wasser- u. Bodenverband	8,70	10	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	20.608,61	18.500	0	0	0	0
3.6.5.03.52210000	Aufwendungen Abfall	390,24	325	0	0	0	0
3.6.5.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	475,64	600	0	0	0	0
3.6.5.03.52230000	Aufwendungen Fernwärme	3.522,07	12.500	0	0	0	0
3.6.5.03.52240000	Aufwendungen Gas	4.404,93	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52260000	Aufwendungen Strom	2.408,46	3.500	0	0	0	0
3.6.5.03.52270000	Aufwendungen Wasser	203,59	300	0	0	0	0
3.6.5.03.52290000	Aufwendungen Sonstige	79,48	800	0	0	0	0
3.6.5.03.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.03.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.169,57	100	0	0	0	0
3.6.5.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	171.405,22	11.500	0	0	0	0
<i>Schallschutzdecke</i>							
3.6.5.03.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	223,93	500	0	0	0	0
3.6.5.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	14.961,93	10.000	0	0	0	0
3.6.5.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,00	300	0	0	0	0
3.6.5.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	690,72	900	0	0	0	0
<i>Küchenutensilien, techn. Geräte, PC-Zubehör, Drucker</i>							
3.6.5.03.52420000	Essenskosten	305,13	600	0	0	0	0
3.6.5.03.52460000	Lernmittel	534,31	2.500	0	0	0	0
<i>für die Ausstattung der Funktionsräume</i>							
3.6.5.03.52480000	Feriengestaltung	34,70	400	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	244,77	200	0	0	0	0
3.6.5.03.52543000	Wasser- u. Bodenverband	11,60	20	0	0	0	0
3.6.5.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	34.163,29	11.900	0	0	0	0
<i>WDG u. Wachschatz</i>							
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	556,84	500	500	500	500	500
4.2.4.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	426,89	600	500	500	500	500
4.2.4.03.52240000	Aufwendungen Gas	3.782,09	6.000	3.000	3.200	3.200	3.200
4.2.4.03.52260000	Aufwendungen Strom	2.378,29	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.03.52270000	Aufwendungen Wasser	235,14	400	200	200	200	200
4.2.4.03.52290000	Aufwendungen Sonstige	136,14	300	200	200	200	200
4.2.4.03.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.146,83	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a Pflege Kunstrasenplatz</i>							
4.2.4.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	1.897,58	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	5.039,30	7.000	4.200	4.300	4.300	4.400
4.2.4.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	876,71	500	500	500	500	500
4.2.4.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	169,78	1.000	500	500	500	500
<i>Stühle, Netze, Abfallbehälter</i>							
4.2.4.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	27.249,81	29.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>ab 2017 5 T€ für Reinigung Kunstrasenplatz</i>							
4.2.4.04.52210000	Aufwendungen Abfall	853,08	700	800	800	800	800
4.2.4.04.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.225,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.52230000	Aufwendungen Fernwärme	28.754,60	31.000	28.000	29.000	30.000	30.000
4.2.4.04.52260000	Aufwendungen Strom	10.038,18	13.000	10.000	10.500	11.000	11.000
4.2.4.04.52270000	Aufwendungen Wasser	722,29	1.000	600	600	600	600
4.2.4.04.52290000	Aufwendungen Sonstige	50,00	200	100	100	100	100
4.2.4.04.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.230,44	500	500	500	500	500
4.2.4.04.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	2.496,97	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.04.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	220,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.04.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	24.602,16	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
4.2.4.04.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,14	300	300	300	300	300
4.2.4.04.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	93,13	500	1.000	500	500	500

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
4.2.4.04.52543000	Wasser- und Bodenverband	41,47	50	50	50	50	50
4.2.4.04.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.392,35	33.900	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>WDG u. Wachschatz</i>							
5.2.1.00.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	228,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	3.698,52	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	62.706,12	76.000	76.000	76.000	78.000	78.000
5.4.1.00.52331000	Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	109.333,29	150.000	110.000	100.000	100.000	100.000
<i>10.000 € Unterhaltung der Radwege</i>							
5.4.1.00.52338300	Unterh. Straßenbeleuchtung	36.329,57	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.00.52339000	Unterhaltung des sonst.Infrast.verm. (Baumpflege)	10.436,30	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.799,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.00.52210000	Aufwendungen Abfall	7.585,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.00.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	332,96	300	350	350	350	350
5.4.5.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.949,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.140,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.588,30	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.117,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.00.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	60,50	0	0	0	0	0
5.5.2.00.52260000	Aufwendungen Strom	3.470,33	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.2.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.162,27	2.350	4.000	2.500	2.500	2.500
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.244,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.00.52210000	Aufwendungen Abfall	5.039,65	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	228,81	100	200	200	200	200
5.5.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	1.432,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	783,23	700	900	900	900	900
5.5.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	1.061,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	161,17	500	500	500	500	500
5.5.3.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.304,38	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	197,54	1.000	1.000	500	500	500
5.5.3.00.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	160,17	300	300	300	300	300

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.5.3.00.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	1.761,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,76	0	100	100	100	100
5.5.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	301,52	400	500	300	300	300
5.5.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	491,69	500	600	500	500	500
5.5.5.01.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.966,03	6.600	3.600	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.1.52210000	Aufwendungen Abfall	211,74	200	300	300	300	300
5.7.3.00.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	692,53	600	600	600	600	600
5.7.3.00.1.52240000	Aufwendungen Gas	7.524,56	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
5.7.3.00.1.52260000	Aufwendungen Strom	2.553,45	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.1.52270000	Aufwendungen Wasser	326,22	300	300	300	300	300
5.7.3.00.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	63,21	100	100	100	100	100
5.7.3.00.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	525,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.1.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	470,40	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	11.531,18	13.000	13.000	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	0,00	1.000	1.000	500	500	500
5.7.3.00.1.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.235,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.1.52543000	Wasser- u. Bodenverband	2,90	10	10	10	10	10
5.7.3.00.1.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.756,05	12.400	700	700	700	700
5.7.3.00.3.52260000	Aufwendungen Strom	1.348,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.00.3.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	641,55	700	700	700	700	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	187,43	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	30,00	25	25	25	25	25
5.7.3.00.4.52260000	Aufwendungen Strom	230,00	250	250	250	250	250
5.7.3.00.4.52270000	Aufwendungen Wasser	44,51	100	100	100	100	100
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	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
Inbetriebnahme öffentlicher Internetzugang							

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	472.158,58	511.900	441.325	437.425	443.925	445.025
1.1.4.01.1.52210000	Aufwendungen Abfall	993,66	500	500	500	500	500
1.1.4.01.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.318,81	300	500	500	500	500
1.1.4.01.1.52230000	Aufwendungen Fernwärme	17.456,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01.1.52240000	Aufwendungen Gas	2.608,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52260000	Aufwendungen Strom	4.221,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.1.52270000	Aufwendungen Wasser	348,19	200	300	300	300	300
1.1.4.01.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	50,00	0	100	100	100	100
1.1.4.01.2.52210000	Aufwendungen Abfall	896,81	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.296,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.01.2.52240000	Aufwendungen Gas	14.601,22	20.000	22.000	23.000	23.000	24.000
1.1.4.01.2.52260000	Aufwendungen Strom	28.062,17	24.500	26.000	26.000	27.000	27.000
1.1.4.01.2.52270000	Aufwendungen Wasser	691,01	600	600	600	600	600
1.1.4.01.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	131,54	200	200	200	200	200
1.1.4.03.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.03.52230000	Aufwendungen Fernwärme	2.169,86	2.200	0	0	0	0
1.1.4.03.52290000	Betriebskosten f. gem. Gebäude	2.593,15	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52210000	Aufwendungen Abfall	522,49	300	300	300	300	300
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	535,54	400	500	500	500	500
1.2.6.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	12.565,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	1.900,22	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	288,36	200	300	300	300	300
2.1.1.01.52210000	Aufwendungen Abfall	1.274,59	1.200	2.400	1.600	1.600	1.600
2.1.1.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	2.542,43	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
2.1.1.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	30.657,46	37.500	40.000	40.000	42.000	42.000
2.1.1.01.52260000	Aufwendungen Strom	13.244,62	10.500	13.200	14.000	14.000	14.000
2.1.1.01.52270000	Aufwendungen Wasser	1.117,21	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	1.428,00	1.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52210000	Aufwendungen Abfall	3.565,21	4.200	3.000	3.500	3.500	3.500
2.1.8.02.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	8.581,73	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.8.02.2.52230000	Aufwendungen Fernwärme	84.524,98	89.900	87.000	85.000	85.000	85.000
2.1.8.02.2.52260000	Aufwendungen Strom	24.112,20	28.000	28.000	21.000	21.000	21.000
2.1.8.02.2.52270000	Aufwendungen Wasser	3.615,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.8.02.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	100,00	800	100	100	100	100
2.7.2.01.52210000	Aufwendungen Abfall	211,74	250	250	250	250	250
2.7.2.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	205,00	250	400	400	400	400

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	1.998,34	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
2.7.2.01.52260000	Aufwendungen Strom	813,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.52270000	Aufwendungen Wasser	106,70	150	300	300	300	300
2.7.2.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	53,75	100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52210000	Aufwendungen Abfall	282,24	500	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	2.262,98	2.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52230000	Aufwendungen Fernwärme	17.369,56	20.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52260000	Aufwendungen Strom	6.167,18	6.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52270000	Aufwendungen Wasser	1.221,30	1.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52210000	Aufwendungen Abfall	211,74	300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.076,27	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52230000	Aufwendungen Fernwärme	7.798,26	9.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52260000	Aufwendungen Strom	3.970,32	6.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52270000	Aufwendungen Wasser	560,17	600	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.03.52210000	Aufwendungen Abfall	390,24	325	0	0	0	0
3.6.5.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	475,64	600	0	0	0	0
3.6.5.03.52230000	Aufwendungen Fernwärme	3.522,07	12.500	0	0	0	0
3.6.5.03.52240000	Aufwendungen Gas	4.404,93	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52260000	Aufwendungen Strom	2.408,46	3.500	0	0	0	0
3.6.5.03.52270000	Aufwendungen Wasser	203,59	300	0	0	0	0
3.6.5.03.52290000	Aufwendungen Sonstige	79,48	800	0	0	0	0
4.2.4.03.52210000	Aufwendungen Abfall	556,84	500	500	500	500	500
4.2.4.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	426,89	600	500	500	500	500
4.2.4.03.52240000	Aufwendungen Gas	3.782,09	6.000	3.000	3.200	3.200	3.200
4.2.4.03.52260000	Aufwendungen Strom	2.378,29	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.03.52270000	Aufwendungen Wasser	235,14	400	200	200	200	200
4.2.4.03.52290000	Aufwendungen Sonstige	136,14	300	200	200	200	200
4.2.4.04.52210000	Aufwendungen Abfall	853,08	700	800	800	800	800
4.2.4.04.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.225,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.52230000	Aufwendungen Fernwärme	28.754,60	31.000	28.000	29.000	30.000	30.000
4.2.4.04.52260000	Aufwendungen Strom	10.038,18	13.000	10.000	10.500	11.000	11.000
4.2.4.04.52270000	Aufwendungen Wasser	722,29	1.000	600	600	600	600
4.2.4.04.52290000	Aufwendungen Sonstige	50,00	200	100	100	100	100
5.4.1.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	3.698,52	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	62.706,12	76.000	76.000	76.000	78.000	78.000
5.4.5.00.52210000	Aufwendungen Abfall	7.585,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.5.2.00.52260000	Aufwendungen Strom	3.470,33	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.00.52210000	Aufwendungen Abfall	5.039,65	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	228,81	100	200	200	200	200
5.5.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	1.432,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	783,23	700	900	900	900	900
5.5.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	1.061,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	161,17	500	500	500	500	500
5.7.3.00.1.52210000	Aufwendungen Abfall	211,74	200	300	300	300	300
5.7.3.00.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	692,53	600	600	600	600	600
5.7.3.00.1.52240000	Aufwendungen Gas	7.524,56	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
5.7.3.00.1.52260000	Aufwendungen Strom	2.553,45	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.1.52270000	Aufwendungen Wasser	326,22	300	300	300	300	300
5.7.3.00.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	63,21	100	100	100	100	100
5.7.3.00.3.52260000	Aufwendungen Strom	1.348,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.00.4.52220000	Aufwendungen Abwasser	30,00	25	25	25	25	25
5.7.3.00.4.52260000	Aufwendungen Strom	230,00	250	250	250	250	250
5.7.3.00.4.52270000	Aufwendungen Wasser	44,51	100	100	100	100	100
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.106.130,68	1.052.300	678.700	614.000	611.200	610.300
1.1.4.01.1.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	87,07	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	12.339,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Umbau Obergeschoss ehem. Gundsche in der Schulstraße ca. 180.000 € wird vorerst verschoben und in 2017 werden für 2018 Fördermöglichkeiten abgeprüft</i>							
1.1.4.01.1.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	8.799,34	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59,50	500	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	391,65	100	200	200	200	200
1.1.4.01.1.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	479,39	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	223,48	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	11.410,94	10.000	14.000	6.500	6.500	6.500
<i>in 2016 u.a. Reparatur Dach Rathaus, wurde im NT rausgenommen, ist gegenwärtig nicht erforderlich</i>							
1.1.4.01.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	2.904,63	12.000	6.000	6.000	6.000	4.000

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
<i>u.a. Reparatur Aufzug</i>							
1.1.4.01.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	32.189,03	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
1.1.4.01.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	482,10	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	32,78	100	100	100	100	100
1.1.4.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	4.569,60	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.4.03.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.923,71	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.03.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	18.439,54	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.03.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000
1.1.4.03.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.125,69	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	997,49	500	500	500	500	500
1.1.4.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	4.808,29	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000
<i>u.a 2 Bildschirme Bauhofleiter</i>							
1.1.4.05.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.195,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.685,45	4.300	2.800	2.800	3.000	3.000
1.1.4.05.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	763,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.52381000	Ersatzb.PC-Technik(Festwert)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	55,26	200	100	100	100	100
<i>2017 u.a. 3 Signaturkarten</i>							
1.2.6.01.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.6.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	659,16	500	20.000	500	500	500
<i>Umverlegung Regenentwässerungsleitungen</i>							
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	2.931,94	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	431,37	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	2.578,16	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.126,18	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>TÜV Drehleiter u. 10 Jahresinspektion, Austausch v. Fahrzeugteilen</i>							
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.934,02	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	174,50	3.000	1.000	400	400	400
<i>Radwechsel an d. Drehleiter 6 Reifen a 500 €</i>							

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	211,06	0	500	500	500	500
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.374,89	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.216,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Reinigung von 2 Zelten</i>							
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	114,67	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52381000	Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)	0,00	1.000	4.300	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.378,25	20.000	1.000	500	500	500
2.1.1.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	24.433,66	17.000	17.000	7.500	7.500	7.500
<i>6 Räume Arkustikdecken u. laufende Werterhaltung</i>							
2.1.1.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	62.838,83	65.000	48.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.015,09	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.912,20	1.000	2.400	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	572,22	1.500	500	500	500	500
2.1.8.02.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	12.493,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.8.02.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	649,98	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.02.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	89.101,97	114.500	93.000	94.000	95.000	95.000
2.1.8.02.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.055,25	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000
2.1.8.02.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.110,38	500	800	500	500	500
2.7.2.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	137.679,64	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	2.901,22	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,28	300	200	200	200	200
2.7.2.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	253,35	1.000	3.500	500	500	500
<i>2017 Sitzmöbel, Stühle, 3 E-Reader</i>							
2.8.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.02.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	277,31	300	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	3.831,62	8.000	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	210,36	800	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	92.333,22	90.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	875,29	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.619,06	1.900	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	677,62	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	19.253,66	6.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	338,04	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	44.805,84	48.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,62	300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	233,68	900	0	0	0	0
3.6.5.03.52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.03.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.169,57	100	0	0	0	0
3.6.5.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	171.405,22	11.500	0	0	0	0
<i>Schallschutzdecke</i>							
3.6.5.03.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	223,93	500	0	0	0	0
3.6.5.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	14.961,93	10.000	0	0	0	0
3.6.5.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,00	300	0	0	0	0
3.6.5.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	690,72	900	0	0	0	0
<i>Küchenutensilien, techn. Geräte, PC-Zubehör, Drucker</i>							
4.2.4.00.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.146,83	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a Pflege Kunstrasenplatz</i>							
4.2.4.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	1.897,58	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	5.039,30	7.000	4.200	4.300	4.300	4.400
4.2.4.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	876,71	500	500	500	500	500
4.2.4.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	169,78	1.000	500	500	500	500
<i>Stühle, Netze, Abfallbehälter</i>							

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
4.2.4.04.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.230,44	500	500	500	500	500
4.2.4.04.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	2.496,97	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.04.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	220,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.04.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	24.602,16	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
4.2.4.04.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,14	300	300	300	300	300
4.2.4.04.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	93,13	500	1.000	500	500	500
5.4.1.00.52331000	Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	109.333,29	150.000	110.000	100.000	100.000	100.000
<i>10.000 € Unterhaltung der Radwege</i>							
5.4.1.00.52338300	Unterh. Straßenbeleuchtung	36.329,57	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.00.52339000	Unterhaltung des sonst. Infrast. verm. (Baumpflege)	10.436,30	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.799,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.00.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	332,96	300	350	350	350	350
5.4.5.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.949,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.588,30	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.117,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.2.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.162,27	2.350	4.000	2.500	2.500	2.500
5.5.3.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.304,38	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	197,54	1.000	1.000	500	500	500
5.5.3.00.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	160,17	300	300	300	300	300
5.5.3.00.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	1.761,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,76	0	100	100	100	100
5.5.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	301,52	400	500	300	300	300
5.5.5.01.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.966,03	6.600	3.600	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	525,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.1.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	470,40	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.1.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	11.531,18	13.000	13.000	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	0,00	1.000	1.000	500	500	500
5.7.3.00.3.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	641,55	700	700	700	700	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	187,43	300	300	200	200	200
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	0,00	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen		1.042.464,57	915.680	900.125	893.325	886.525	883.325
1.1.4.01.1.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	432,53	80	400	400	400	400
1.1.4.01.1.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	6.650	6.450	6.450	6.450	6.450
1.1.4.01.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4,45	10	5	5	5	5
1.1.4.01.1.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	557,30	560	700	700	700	700
1.1.4.01.2.53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	14.580,91	15.200	14.600	14.600	14.600	14.600
1.1.4.01.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	419,70	420	420	420	420	420
1.1.4.03.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	30.939,01	38.600	31.300	27.700	21.900	20.000
1.1.4.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	101,39	100	100	100	100	100
1.1.4.03.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.312,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	833,42	750	3.000	3.000	2.500	2.500
1.1.4.05.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	3.010,00	1.950	3.500	3.500	3.000	3.000
1.1.4.05.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	158,08	160	150	150	150	150
1.1.4.05.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.769,14	9.800	16.300	16.300	16.300	15.000
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.310,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.967,93	45.850	8.200	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	930,25	0	900	900	900	900
1.2.6.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	769,21	500	100	100	100	100
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,81	0	200	200	200	200
2.1.1.01.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	1.139,98	0	900	900	900	900
2.1.1.01.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.440,33	9.330	9.100	9.100	9.100	9.100
2.1.1.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.682,16	0	150	150	150	150

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.146,60	6.050	6.350	6.350	6.350	6.350
2.1.8.02.1.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.091,51	0	0	0	0	0
2.1.8.02.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	352,05	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	1.150	650	650	650	650
2.1.8.02.2.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.605,29	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
2.1.8.02.2.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	371,27	400	400	400	400	400
2.1.8.02.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62,37	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.295,28	9.750	11.800	11.800	11.800	11.800
2.7.2.01.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	690,79	715	0	0	0	0
2.7.2.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
2.7.2.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.578,88	235	650	650	650	650
2.8.1.00.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	318,83	330	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.056,83	4.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.209,61	2.035	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.196,37	2.150	0	0	0	0
3.6.5.02.2.53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	690,79	715	0	0	0	0
3.6.5.02.3.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.456,29	825	0	0	0	0
3.6.5.03.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.080,73	1.100	0	0	0	0
3.6.5.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	861,53	865	0	0	0	0
3.6.5.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.857,60	885	0	0	0	0
4.2.4.03.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268,23	270	250	250	250	250
4.2.4.03.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.998,47	45.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.001,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	493,45	0	0	0	0	0
4.2.4.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	31.106,87	1.100	31.000	31.000	31.000	31.000
4.2.4.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	623,02	210	200	200	200	200
4.2.4.04.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	21.979,67	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.04.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	152,05	150	150	150	150	150
5.4.1.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	92,61	100	100	100	100	100

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.4.1.00.53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.853,82	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	654.457,55	608.200	645.000	645.000	645.000	645.000
5.4.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.994,46	0	0	0	0	0
5.4.1.00.53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	31.525,84	0	0	0	0	0
5.5.1.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	576,25	600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	758,31	0	100	100	100	100
5.5.2.00.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.882,25	0	0	0	0	0
5.5.2.00.53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.524,74	0	0	0	0	0
5.5.2.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	175,08	175	200	200	200	200
5.5.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	446,48	500	500	500	500	500
5.5.3.00.53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	703,57	700	700	700	700	700
5.5.3.00.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	598,00	600	600	600	600	600
5.5.3.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	927,92	50	250	250	250	250
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	4.288,10	4.435	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.00.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	607,08	700	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.00.3.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.731,68	16.730	16.700	16.700	16.700	16.700
5.7.3.00.3.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.505,14	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	202,49	200	200	200	200	200
5.7.3.00.4.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	24,03	25	25	25	25	25
5.7.3.00.4.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	222,22	220	225	225	225	225
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.244.450,68	4.056.037	4.503.950	2.978.550	3.459.300	3.446.100
1.2.2.00.54422000	Umlage Tierheim AT	5.451,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
1.2.6.01.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.610,47	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Zuschuss für Heimatstube</i>							
3.3.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.890,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.3.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse (Musikschule/Landfrauen)	25.048,76	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000
4.2.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
<i>Zuschuss an Pferdesportverein für neuen Fussboden in der Reithalle</i>							
5.1.1.03.54139000	Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV	620,00	101.335	24.950	17.250	23.950	14.400

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	487.018,10	225.800	225.800	225.800	225.800	225.800
6.1.1.00.54410000	Allgemeine Umlagen an das Land gem. § 8 FAG	0,00	0	31.500	0	0	0
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.626.688,84	2.620.900	3.093.500	1.923.150	2.253.600	2.250.000
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.075.123,51	1.045.602	1.067.300	756.450	900.050	900.000
darunter:							
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.169,23	158.235	80.450	67.750	74.450	64.900
1.2.6.01.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.610,47	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Zuschuss für Heimatstube</i>							
3.3.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.890,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.3.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse (Musikschule/Landfrauen)	25.048,76	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000
4.2.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
<i>Zuschuss an Pferdesportverein für neuen Fussboden in der Reithalle</i>							
5.1.1.03.54139000	Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV	620,00	101.335	24.950	17.250	23.950	14.400
16.3	Gewerbesteuerumlage	487.018,10	225.800	225.800	225.800	225.800	225.800
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	487.018,10	225.800	225.800	225.800	225.800	225.800
16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	31.500	0	0	0
6.1.1.00.54410000	Allgemeine Umlagen an das Land gem. § 8 FAG	0,00	0	31.500	0	0	0
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.626.688,84	2.620.900	3.093.500	1.923.150	2.253.600	2.250.000
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.626.688,84	2.620.900	3.093.500	1.923.150	2.253.600	2.250.000
16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	1.080.574,51	1.051.102	1.072.700	761.850	905.450	905.400
1.2.2.00.54422000	Umlage Tierheim AT	5.451,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.075.123,51	1.045.602	1.067.300	756.450	900.050	900.000
darunter:							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	627.755,66	880.540	831.340	553.425	532.775	535.895
1.1.1.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	300	300	300
1.1.1.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	312,25	300	500	300	300	300
1.1.1.04.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.04.56413000	Haftpflichtversicherungen	4.546,63	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	3.742,67	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	3.710,76	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.09.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	994,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	3.512,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.09.56132000	Tagegeld	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.09.56414000	Unfallversicherungen	339,76	350	900	900	1.000	1.000
1.1.1.09.56920000	Verfügungsmittel	671,50	1.000	800	800	800	800
1.1.1.09.56930000	Repräsentationen	734,36	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.352,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.2.03.56131000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrthk	6.042,49	6.000	4.500	3.000	3.000	3.000
1.1.2.03.56132000	Tagegeld	20,00	100	500	100	100	100
1.1.2.03.56251000	Verg.einschl. RK an Sachverständige	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.2.03.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	1.555,98	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	3.560,50	1.400	800	800	800	800
1.1.4.01.1.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	619,80	1.000	500	500	500	500
1.1.4.01.1.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrthk	303,21	300	300	300	300	300
1.1.4.01.1.56132000	Tagegeld	0,00	0	50	0	0	0
1.1.4.01.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,94	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	208,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.1.56259000	Aufwendungen f. Architekten und Vermessung	10.063,24	26.000	37.000	4.000	4.000	4.000
<i>u.a. Vermessung Barkower Straße</i>							
<i>Planungsleistungen Schulstr. ehem. GS mit Fahrstuhl EG u. OG</i>							
1.1.4.01.1.56290000	Katasteramt	0,00	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.56341000	Fernmeldegebühren	546,84	500	550	550	550	550
1.1.4.01.1.56411000	Gebäudeversicherungen	1.780,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.1.56414000	Unfallversicherungen	1.681,50	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.4.01.1.56419000	Sonstige Versicherungen	464,54	500	500	500	500	500
1.1.4.01.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	732,34	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	3.437,91	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.01.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.199,67	49.400	49.400	27.800	13.500	14.700
<i>Miete Rathaus und Verw.gebäude Tützpatz</i>							
1.1.4.01.2.56342000	Datenübertragungsgebühren	379,32	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.56411000	Gebäudeversicherungen	1.427,57	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.4.01.2.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.01.2.56419000	Sonstige Versicherungen	757,32	900	1.000	1.000	1.000	1.100
1.1.4.01.2.56810000	Grundsteuer	105,95	100	100	100	100	100
1.1.4.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,62	300	300	300	300	300
1.1.4.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrthk	20,50	50	50	50	50	50

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. BfD	1.957,59	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.498,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.168,06	11.400	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.4.03.56220000	Leasing	22.633,02	18.200	18.200	9.100	0	0
1.1.4.03.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	7.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.03.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	401,57	1.000	500	500	500	500
1.1.4.03.56310000	Büromaterial	0,00	50	100	100	100	100
1.1.4.03.56341000	Fernmeldegebühren	869,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	492,08	500	500	500	500	500
1.1.4.03.56370000	Bankgebühren	201,20	100	0	0	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	3.966,82	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
1.1.4.03.56419000	Sonstige Versicherungen	133,04	200	200	200	200	200
1.1.4.03.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.093,17	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,01	200	200	200	200	200
1.1.4.05.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	81,75	50	50	50	50	50
1.1.4.05.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.345,35	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.05.56220000	Leasing	5.512,08	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.4.05.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	93.900	68.000	69.000	70.000
<i>ab 2017 Zus.fassung von 56242, 56243, 56249 u. 56251</i>							
1.1.4.05.56242000	Datenverarbeitung laufende Beratung	12.561,20	13.000	0	0	0	0
1.1.4.05.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	65.647,41	82.350	0	0	0	0
1.1.4.05.56249000	ALB-Datenübernahme	278,16	650	0	0	0	0
1.1.4.05.56251000	Dienstleistung Software	8.804,81	13.900	0	0	0	0
<i>u.a. Einführung DMS u. belegloser Zahlungsverkehr</i>							
1.1.4.05.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	18.253,20	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	7.768,68	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.05.56323000	Zeitungen	402,75	420	450	450	500	500
1.1.4.05.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	11.649,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.05.56331000	Porto	24.977,98	23.000	25.000	25.000	26.000	26.000
1.1.4.05.56332000	Sonstige Versandkosten	20,97	100	0	0	0	0
1.1.4.05.56341000	Fernmeldegebühren	8.245,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.05.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	1.074,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.05.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,45	100	100	100	100	100
1.1.4.05.56351000	Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	581,05	300	300	300	300	300
1.1.4.05.56352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	22.460,63	22.000	22.800	23.000	23.000	23.000
1.1.4.05.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	65,33	50	0	0	0	0
1.1.4.05.56412000	Kfz-Versicherungen	1.887,66	1.900	1.200	1.300	1.300	1.400
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	2.607,98	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1.1.4.05.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	101,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.56419000	Sonstige Versicherungen	6.303,17	6.300	6.600	6.600	6.700	6.700
1.1.4.05.56420000	Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband	2.611,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.05.56430000	Sonstige Beiträge	223,11	300	300	300	300	300
1.1.4.05.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	568,00	300	300	300	300	300
<i>Creditreform</i>							
1.1.4.08.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.193,75	500	300	300	300	300
1.1.4.08.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	168,00	150	200	50	50	50
1.1.4.08.56132000	Tagegeld	15,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	792,97	300	300	300	300	300
<i>Medizinische Aufwendungen (Schutzimpfungen)</i>							
1.1.4.08.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (WGST)	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.08.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	551,75	500	500	500	500	500
1.1.4.08.56414000	Unfallversicherungen	2.807,97	1.350	1.300	1.300	1.400	1.400
1.1.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.584,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	10,00	700	500	300	300	300
1.1.6.01.56132000	Tagegeld	0,00	200	150	0	0	0
1.1.6.01.56252000	Prüfung EB/JAB	9.400,00	4.500	9.000	4.000	4.000	4.000
1.1.6.01.56379000	Verwaltungsgeb. LFI	1.644,76	2.600	2.400	2.275	2.175	2.045
1.1.6.01.56414000	Unfallversicherungen	4.606,23	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.6.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
1.1.6.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	20,94	50	50	50	50	50
1.1.6.02.56132000	Tagegeld	0,00	0	50	0	0	0
1.1.6.02.56370000	Bankgebühren	1.126,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.6.02.56414000	Unfallversicherungen	1.381,89	650	700	700	700	700
1.1.6.02.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	100	100	100	100	100
1.1.6.02.56551100	EWB aus Niederschlagung	9,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	60,00	50	50	50	50	50
1.1.6.04.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	287,49	250	200	200	200	200
1.1.6.04.56414000	Unfallversicherungen	989,33	300	400	400	400	400
1.2.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.2.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	19,88	50	50	50	50	50
1.2.2.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	576,20	2.200	1.000	200	200	200
1.2.2.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	211,40	300	200	200	200	200
1.2.2.00.56132000	Tagegeld	0,00	20	50	0	0	0
1.2.2.00.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350,91	400	400	400	400	400
1.2.2.00.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.00.56251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	25,30	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
1.2.2.00.56414000	Unfallversicherungen	1.557,07	1.000	700	700	700	700
1.2.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	36,50	200	250	250	250	250
1.2.2.03.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	10.600	10.500	10.500	10.500
1.2.2.03.56241000	Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	468,60	500	0	0	0	0
1.2.2.03.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	9.434,36	10.000	0	0	0	0
1.2.2.03.56310000	Büromaterial	663,26	700	1.000	700	700	700
1.2.2.03.56322000	Zeitschriften	160,40	200	200	200	200	200
1.2.2.03.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	600,55	700	500	500	500	500
1.2.2.03.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	98,40	200	200	200	200	200
1.2.2.03.56414000	Unfallversicherungen	843,41	450	500	500	500	500
1.2.2.03.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	100	100	100	100	100
1.2.2.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	300	300	300	300	300
1.2.2.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	112,94	50	50	50	50	50
1.2.2.04.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.2.2.04.56414000	Unfallversicherungen	523,45	300	300	300	400	400
1.2.3.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.369,07	1.200	500	500	500	500
		68,50	0	50	0	0	0

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.3.05.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk						
1.2.3.05.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	311,76	0	100	100	100	100
1.2.3.05.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.05.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	1.348,16	2.500	0	0	0	0
1.2.3.05.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	621,78	1.000	1.000	500	500	500
1.2.3.05.56310000	Büromaterial	666,41	1.000	1.000	500	500	500
1.2.3.05.56331000	Porto	1.779,36	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.3.05.56341000	Fernmeldegebühren	0,00	200	300	300	300	300
1.2.3.05.56414000	Unfallversicherungen	482,96	500	300	300	400	400
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>2 Kameraden zur Gruppenführerausbildung</i>							
1.2.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	500	100	100	100	100
1.2.6.01.56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	73,96	200	100	100	100	100
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.460,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ausgangsuniformen, Schutzhosen u. -jacken</i>							
1.2.6.01.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	100	100	100	100
1.2.6.01.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	22,61	100	0	0	0	0
1.2.6.01.56310000	Büromaterial	119,24	150	250	250	250	250
1.2.6.01.56322000	Zeitschriften	50,00	100	50	50	50	50
1.2.6.01.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	63,69	100	100	100	100	100
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	917,24	900	900	900	900	900
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	374,57	500	500	500	600	600
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	2.719,84	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	10.215,26	10.800	11.000	11.000	11.500	11.500
1.2.6.01.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	20,98	300	150	150	150	150
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	159,61	200	200	200	200	200
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	512,70	500	600	600	600	600
2.0.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	122,00	0	0	0	0	0
2.0.1.00.56414000	Unfallversicherungen	69,54	50	100	100	100	100
2.1.1.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.388,85	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.01.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	1.300	700	700	700
2.1.1.01.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	259,80	400	0	0	0	0
2.1.1.01.56244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	300	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	29,90	50	50	50	50	50
2.1.1.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,36	50	50	50	50	50
2.1.1.01.56310000	Büromaterial	210,20	500	500	500	500	500
2.1.1.01.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	45,20	100	0	0	0	0
2.1.1.01.56331000	Porto	382,72	300	300	300	300	300
2.1.1.01.56341000	Fernmeldegebühren	711,51	800	700	700	700	700
2.1.1.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	220	200	200	200	200
2.1.1.01.56370000	Bankgebühren	279,90	100	0	0	0	0
2.1.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	1.408,33	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.01.56414000	Unfallversicherungen	18.755,96	21.800	22.500	23.000	23.500	24.000
2.1.1.01.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	121,55	200	200	200	200	200
2.1.1.01.56419000	Sonstige Versicherungen	733,64	750	700	800	800	800
2.1.1.01.56430000	Sonstige Beiträge	28,00	30	50	50	50	50
2.1.1.01.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	193,73	0	0	0	0	0
2.1.1.02.56414000	Unfallversicherungen	34,77	20	0	0	0	0
2.1.8.02.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,70	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.320,92	9.150	9.200	9.200	9.200	9.200
<i>Miete Kopierer</i>							
2.1.8.02.2.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	2.800	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.56241000	Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	592,94	1.500	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	397,43	300	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29,90	50	50	50	50	50
Sonstige							
2.1.8.02.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,78	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.56310000	Büromaterial	448,16	1.000	1.000	800	800	800
2.1.8.02.2.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	90,40	100	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	618,10	700	700	700	700	700
2.1.8.02.2.56331000	Porto	461,87	400	400	400	400	400
2.1.8.02.2.56341000	Fernmeldegebühren	1.259,75	1.500	1.550	1.500	1.500	1.500
2.1.8.02.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.56411000	Gebäudeversicherungen	3.548,51	5.050	5.100	5.100	5.200	5.200
2.1.8.02.2.56414000	Unfallversicherungen	39.299,77	42.000	42.200	42.500	42.500	43.000
2.1.8.02.2.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	240,00	300	400	400	400	400
2.1.8.02.2.56419000	Sonstige Versicherungen	1.334,23	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.56430000	Sonstige Beiträge	28,00	30	50	50	50	50
2.1.8.03.56414000	Unfallversicherungen	34,77	20	0	0	0	0
2.7.2.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, inkl. BfD	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	254,10	300	200	200	200	200
2.7.2.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	362,58	540	600	500	500	500
2.7.2.01.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
2.7.2.01.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	855,20	2.200	0	0	0	0
2.7.2.01.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.56290000	Sonstige Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	646,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.56310000	Büromaterial	313,53	300	300	300	300	300
2.7.2.01.56321000	Bücher	10.763,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.7.2.01.56322000	Zeitschriften	918,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.56331000	Porto	169,50	200	250	250	250	250
2.7.2.01.56341000	Fernmeldegebühren	713,15	800	800	800	800	800
2.7.2.01.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	100	50	50	50	50
2.7.2.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
2.7.2.01.56370000	Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0
2.7.2.01.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	123,60	200	200	200	200	200
2.7.2.01.56411000	Gebäudeversicherungen	136,66	350	400	400	400	400
2.7.2.01.56414000	Unfallversicherungen	561,17	600	600	600	700	700
2.7.2.01.56419000	Sonstige Versicherungen	198,29	250	250	250	250	250
2.7.2.01.56430000	Sonstige Beiträge	157,13	200	200	200	200	200
2.8.1.00.56290000	Sonstige Aufwendungen (GEMA)	1.287,28	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.56310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	41,30	1.000	500	500	500	500
2.8.1.00.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.00.56430000	Sonstige Beiträge	50,00	100	50	50	50	50
2.8.1.00.56930000	Repräsentationen	880,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	800	0	0	0
3.6.1.01.56414000	Unfallversicherungen	69,54	50	100	100	100	100
3.6.1.02.56414000	Unfallversicherungen	69,54	50	100	100	100	100
3.6.5.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	13,50	50	50	50	50	50
3.6.5.01.56414000	Unfallversicherungen	417,22	200	100	100	100	100

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.2.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.668,37	3.900	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	161,54	500	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.513,32	2.000	0	0	0	0
<i>Miete 2 Combidämpfer</i>							
3.6.5.02.2.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	1.666,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	638,66	600	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56310000	Büromaterial	61,46	150	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56322000	Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56331000	Porto	0,00	20	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56341000	Fernmeldegebühren	981,67	1.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	220	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56370000	Bankgebühren	234,10	100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56411000	Gebäudeversicherungen	588,14	650	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56414000	Unfallversicherungen	16.267,94	15.700	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	61,28	100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56419000	Sonstige Versicherungen	104,41	120	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	123.640	123.640	0	0	0
3.6.5.02.3.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	336,10	1.200	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	121,32	200	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.045,92	1.050	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	1.666,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	149,50	300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56322000	Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56341000	Fernmeldegebühren	264,37	350	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	80	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56411000	Gebäudeversicherungen	204,99	350	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56414000	Unfallversicherungen	6.650,00	6.400	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	29,59	30	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56419000	Sonstige Versicherungen	50,59	100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	37.700	37.700	0	0	0
3.6.5.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,00	1.500	0	0	0	0
3.6.5.03.56121000	Fortbildung BfD	0,00	550	100	0	0	0
		136,38	150	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und						
	Dienstgänge Fahrtk						
3.6.5.03.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	179,40	200	0	0	0	0
3.6.5.03.56322000	Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
	<i>für die Einrichtung einer Kinderbibliothek</i>						
3.6.5.03.56341000	Fernmeldegebühren	242,42	300	0	0	0	0
3.6.5.03.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	80	0	0	0	0
3.6.5.03.56411000	Gebäudeversicherungen	324,28	500	0	0	0	0
3.6.5.03.56414000	Unfallversicherungen	1.273,21	1.600	0	0	0	0
3.6.5.03.56419000	Sonstige Versicherungen	58,24	100	0	0	0	0
3.6.5.03.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
4.2.4.03.56341000	Fernmeldegebühren	627,49	700	700	700	700	700
4.2.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	170,94	200	200	250	250	250
4.2.4.03.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.03.56419000	Sonstige Versicherungen	47,31	100	50	50	50	50
4.2.4.04.56341000	Fernmeldegebühren	193,07	200	200	200	200	200
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen	2.379,90	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
4.2.4.04.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.04.56419000	Sonstige Versicherungen	50,59	100	100	100	100	100
5.1.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	200	200	200	200
5.1.1.00.56255000	Aufwendungen f die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.00.56414000	Unfallversicherungen	714,60	400	400	400	400	400
5.1.1.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,00	150	200	200	200	0
5.1.1.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	0,00	100	50	50	50	0
	Dienstgänge Fahrtk						
5.1.1.03.56414000	Unfallversicherungen	906,75	500	500	500	500	0
5.2.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	300	1.000	300	300	300
5.2.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	459,30	300	200	200	200	200
	Dienstgänge Fahrtk						
5.2.1.00.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-,	0,00	0	0	2.000	0	0
	Notar-, Gerichtsvo						
5.2.1.00.56414000	Unfallversicherungen	1.762,88	850	900	1.000	1.000	1.000
5.2.3.00.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	154,70	0	0	0	0	0
	Sonstige						
5.4.1.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	965,68	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.00.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.009,56	0	0	0	0	0
5.4.5.00.56414000	Unfallversicherungen	88,84	50	0	0	0	0
5.5.1.00.56414000	Unfallversicherungen	88,84	50	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.5.1.02.56259000	Baugrunduntersuchung	0,00	7.000	7.000	0	0	0
5.5.2.00.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.510,50	0	0	0	0	0
	Sonstige						
5.5.2.00.56414000	Unfallversicherungen	329,23	200	200	200	200	200
5.5.3.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99,96	100	100	100	100	100
5.5.3.00.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	153,24	50	50	50	50	50
5.5.3.00.56310000	Büromaterial	70,65	200	200	200	200	200
5.5.3.00.56322000	Zeitschriften	90,00	100	0	0	0	0
5.5.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	175,22	150	200	200	200	200
5.5.3.00.56414000	Unfallversicherungen	792,47	400	400	400	400	400
5.5.3.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	362,15	500	500	500	500	500
5.5.5.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.278,91	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	1.790,86	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
5.5.5.01.56419000	Sonstige Versicherungen	489,09	500	500	500	500	500
5.5.5.01.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	616,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.56411000	Gebäudeversicherungen	481,46	500	500	600	600	600
5.7.3.00.1.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.00.1.56419000	Sonstige Versicherungen	151,02	150	200	200	200	200
5.7.3.00.1.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	237,65	250	250	250	250	250
5.7.3.00.2.56419000	Sonstige Versicherungen	41,36	50	50	50	50	50
5.7.3.00.3.56380000	Transportkosten	431,08	700	700	700	700	700
5.7.3.00.4.56411000	Gebäudeversicherungen	128,10	150	150	150	150	150
5.7.5.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	42,26	50	50	50	50	50
5.7.5.00.56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>öffentlicher Internetzugang</i>						
5.7.5.00.56414000	Unfallversicherungen	409,56	200	0	0	0	0
5.7.5.00.56430000	Sonstige Beiträge	1.380,98	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.00.56370000	Bankgebühren	48,40	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.336.375,56	13.633.487	11.909.060	9.927.645	10.394.495	10.384.365
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	420.884,33	-2.374.942	-2.391.215	228.095	-264.570	-195.990
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.135,77	54.650	33.000	34.600	34.600	34.600
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	21.776,50	19.000	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	1.030,71	200	0	0	0	0
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.098,67	850	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	32.229,89	34.600	33.000	34.600	34.600	34.600
darunter:							
21.1	Zinserträge	1.030,71	200	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	1.030,71	200	0	0	0	0
21.2	Sonstige Finanzerträge	54.006,39	53.600	33.000	34.600	34.600	34.600
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	21.776,50	19.000	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	32.229,89	34.600	33.000	34.600	34.600	34.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80.682,45	27.465	20.000	17.450	44.150	37.100
1.1.4.03.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	1.194,48	1.865	1.100	350	0	0
1.1.4.03.57931000	Kreditbeschaffungskosten Disagio	286,67	0	0	0	0	0
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	37.138,50	3.350	0	0	0	0
6.1.2.00.57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	21.630,19	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57472000	Zinsaufwendungen LFI	4.249,16	8.250	7.500	6.800	36.000	32.200
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	16.183,45	13.500	11.400	9.300	7.150	4.900
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	0,00	500	0	1.000	1.000	0
darunter:							
22.1	Zinsaufwendungen	43.257,28	23.615	20.000	16.450	43.150	37.100
1.1.4.03.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	1.194,48	1.865	1.100	350	0	0
6.1.2.00.57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	21.630,19	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57472000	Zinsaufwendungen LFI	4.249,16	8.250	7.500	6.800	36.000	32.200
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	16.183,45	13.500	11.400	9.300	7.150	4.900
22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	37.425,17	3.850	0	1.000	1.000	0
1.1.4.03.57931000	Kreditbeschaffungskosten Disagio	286,67	0	0	0	0	0
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	37.138,50	3.350	0	0	0	0
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	0,00	500	0	1.000	1.000	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-24.546,68	27.185	13.000	17.150	-9.550	-2.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	396.337,65	-2.347.757	-2.378.215	245.245	-274.120	-198.490
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	396.337,65	-2.347.757	-2.378.215	245.245	-274.120	-198.490
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	444.450	534.850	418.200	410.200	408.000
6.1.2.00.49220000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.geb.SZW	0,00	444.450	534.850	418.200	410.200	408.000
darunter:							

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
	1	2	3	4	5	6
30.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	444.450	534.850	418.200	410.200	408.000
6.1.2.00.49220000 Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.geb.SZW	0,00	444.450	534.850	418.200	410.200	408.000
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	396.337,65	-1.903.307	-1.843.365	663.445	136.080	209.510
v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)						
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	975.353,21	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59310000 Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	975.353,21	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	1.903.307	1.061.100	0	0	0
6.1.2.00.49310000 Entnahme aus der Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.903.307	1.061.100	0	0	0
34 Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb. Ergrck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-579.015,56	0	-782.265	663.445	136.080	209.510
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-579.015,56	0	-782.265	663.445	136.080	209.510
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-933.625,78	-1.512.641	-1.512.641	-2.294.906	-1.631.461	-1.495.381
6.1.2.00.89955000 Bestand Vorjahre - Ergebnis	-933.625,78	0	0	0	0	0
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.512.641,34	-1.512.641	-2.294.906	-1.631.461	-1.495.381	-1.285.871

Finanzhaushalt mit Konten

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.609.828,54	4.343.350	4.645.150	4.667.375	4.739.100	4.801.450
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	56.401,83	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	462.583,68	462.200	468.000	468.000	468.000	468.000
6.1.1.00.60122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	3.840,52	4.550	3.850	3.850	3.850	3.850
6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.313.589,50	2.000.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.273.778,83	1.298.700	1.392.300	1.400.000	1.450.000	1.500.000
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	255.228,93	263.400	326.300	335.000	350.000	360.000
6.1.1.00.60310000	Vergnügungssteuer	13.982,50	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6.1.1.00.60320000	Hundesteuer	13.095,14	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	217.327,61	218.900	230.100	235.925	242.650	245.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.446.426,08	1.154.000	383.100	1.082.800	983.900	980.000
1.1.4.03.61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.686,95	0	0	0	0	0
1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	115,00	1.800	0	0	0	0
2.1.1.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
2.1.8.02.2.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	0	0	0	0
2.7.2.01.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.274,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.693,77	225.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.61442100	Zuw integrative Betreuung	121.689,28	135.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	47.626,72	44.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.936,54	95.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.898,12	16.900	0	0	0	0
3.6.5.03.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.698,06	70.000	0	0	0	0
3.6.5.03.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.704,82	19.000	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	474.447,46	161.950	0	701.100	603.900	600.000
6.1.1.00.61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	390.655,36	385.100	383.100	381.700	380.000	380.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.876,91	771.240	194.900	189.400	189.400	189.400
1.1.4.01.1.63229000	Entgelte Sonstiges	393,00	250	500	500	500	500
1.1.4.08.63110000	Passgebühren	17.323,60	17.000	15.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.08.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	109.719,01	52.000	50.000	52.000	52.000	52.000
1.1.6.01.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	39,90	100	100	100	100	100
1.1.6.02.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-154,53	0	0	0	0	0
1.2.2.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	1.793,15	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.2.00.63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.333,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	10.763,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.04.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	6.254,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	90	0	0	0	0
2.1.1.01.63229000	Entgelte Sonstiges	540,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.63292000	Beteiligung Essenskosten	54.650,20	47.100	0	0	0	0
2.1.8.02.2.63229000	Entgelte Sonstiges	3.381,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	48,00	300	300	300	300	300
2.7.2.01.63229000	Entgelte Sonstiges	3.208,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.00.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	400,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.63210000	Kindertagesstättengebühren	238.564,13	216.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.63292000	Beteiligung Essenskosten	94.307,24	109.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.63210000	Kindertagesstättengebühren	85.503,31	80.300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.63292000	Beteiligung Essenskosten	36.640,83	42.700	0	0	0	0
3.6.5.03.63210000	Kindertagesstättengebühren	94.720,20	95.000	0	0	0	0
4.2.4.03.63229000	Entgelte Sonstiges	1.571,04	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.04.63229000	Entgelte Sonstiges	2.382,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.833,45	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	451,19	500	500	500	500	500
5.5.3.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.271,12	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5.5.3.00.63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	9.309,26	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500
5.5.3.00.63229000	Feierhallenbenutzung	11.316,00	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.00.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	71.440,27	51.000	60.000	55.000	55.000	55.000
5.7.3.00.1.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	224,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.63229000	Entgelte Sonstiges	5.954,50	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.00.3.63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Ei	1.423,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.00.4.63229000	Entgelte Sonstiges	200,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.4.63230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	71,85	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.559,46	276.450	336.550	315.450	302.250	302.250
1.1.4.01.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	223.726,28	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.64190000	Mieteinnahmen Rathaus	38.350,29	34.300	34.300	13.200	0	0
2.1.1.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	834,92	1.800	62.400	62.400	62.400	62.400
2.1.8.02.2.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.541,78	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.04.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.537,00	4.600	400	400	400	400
5.5.5.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.840,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.00.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.977,16	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.7.3.00.3.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.752,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.778.178,41	4.012.270	3.327.900	3.353.850	3.393.850	3.393.850
1.1.2.03.64241200	Kostenerst. Bund f. Probebeschäftigungen	0,00	13.100	0	0	0	0
1.1.2.03.64244000	Kostenerstattung v. Kom.Vers.verband	3.611,83	0	0	0	0	0
1.1.2.03.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	39,02	50.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.057,60	1.350	0	0	0	0
1.1.4.01.2.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.462,29	0	0	0	0	0
1.1.4.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	557,80	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
1.1.4.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	2.211,33	100	100	100	100	100
1.1.4.05.64243000	Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)	2.098,56	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.05.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24,74	0	0	0	0	0
1.1.4.05.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30,00	200	200	200	200	200
1.1.4.08.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.08.64259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.670,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.05.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	10.468,04	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.128,86	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.042,41	1.500	0	0	0	0
2.1.1.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	6.445,50	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.02.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.835,12	98.400	96.000	98.000	98.000	98.000
2.1.8.02.1.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	50,68	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.64243300	Kostenerst. Sportwettkämpfe	0,00	50	0	0	0	0
2.1.8.02.2.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	14.167,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.02.2.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	14.608,82	0	0	0	0	0
2.1.8.03.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.437,32	205.000	209.700	210.000	210.000	210.000
2.1.8.03.64243100	Kostenerstattungen von Gemeinden	143.485,68	170.000	151.200	155.000	155.000	155.000
2.7.2.01.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.7.2.01.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.1.5.00.64241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.500	2.000	0	0	0
3.1.5.00.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	1.400	700	0	0	0
3.6.5.02.2.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.640,03	30.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	209.468,65	206.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	13.496,54	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.337,72	18.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	73.761,08	73.000	0	0	0	0
3.6.5.03.64241000	Kostenerstattungen vom Bund f. BfD	0,00	1.400	300	0	0	0
3.6.5.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspauschale	0,00	500	100	0	0	0
3.6.5.03.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.195,64	39.600	0	0	0	0
3.6.5.03.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	58.652,35	63.000	0	0	0	0
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.702,24	500	500	500	500	500
5.4.1.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.927,40	500	500	500	500	500
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	27,58	0	0	0	0	0
5.5.3.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	128,41	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	14,67	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	176,50	0	0	0	0	0
6.1.1.00.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.869.600,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.64243000	Kostenerstattungen vom Amt für Geschäftsführung	0,00	2.974.620	2.807.050	2.830.000	2.870.000	2.870.000
9 + Sonstige laufende Einzahlungen		376.505,63	175.105	162.700	160.700	160.800	160.800
1.1.4.01.1.66290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	600,00	1.200	500	500	500	500
1.1.4.03.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	800	0	0	0	0
1.1.4.05.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.08.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	103,50	200	200	200	200	200

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.04.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	35.363,87	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.2.2.00.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.136,46	2.000	500	500	500	500
1.2.3.05.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	27.357,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	400	0	0	0	0
2.1.1.01.66270000	Versicherungserstattungen	330,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	461,36	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	55,50	50	100	100	100	100
2.7.2.01.66290000	Spenden	0,00	0	1.900	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	595,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.03.66270000	Versicherungserstattungen	234,97	0	0	0	0	0
5.2.3.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	154,70	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	191.844,66	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5.4.0.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	935,59	1.155	1.200	1.300	1.400	1.400
5.5.5.01.66290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	117.034,25	30.000	20.200	20.000	20.000	20.000
5.7.5.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	88,00	100	100	100	100	100
6.1.1.00.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.406.375,03	10.732.415	9.050.300	9.769.575	9.769.300	9.827.750
11	- Personalauszahlungen	4.324.901,69	4.810.795	3.461.600	3.425.100	3.429.700	3.428.200
1.1.1.04.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	27.205,00	29.200	29.600	25.000	25.000	25.000
1.1.1.04.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	3.970,00	3.700	5.100	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	65.974,49	67.500	56.000	57.100	58.300	59.400
1.1.1.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.169,88	2.900	2.200	2.300	2.300	2.400
1.1.1.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.913,13	14.850	12.300	12.600	12.800	13.100
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	168,48	170	200	200	200	200
1.1.1.09.70211000	Beamte Dienstbezüge	181.585,82	186.500	185.200	132.000	134.600	137.300
1.1.1.09.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	36.635,81	37.400	98.000	99.900	101.900	104.000
1.1.1.09.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.203,13	1.600	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.09.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.109,61	8.200	25.500	26.000	26.500	27.000
1.1.1.09.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	10.680,00	133.800	63.600	45.900	46.800	47.700
1.1.2.03.70211000	Beamte Dienstbezüge	87.879,59	65.900	84.800	86.500	88.200	90.000
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	146.035,25	146.750	81.900	83.500	85.200	86.900
1.1.2.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	400,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.577,43	6.300	3.300	3.300	3.400	3.500

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.793,23	32.300	18.300	18.700	19.100	19.400
1.1.2.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	161,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	38.436,02	76.200	49.400	29.400	30.000	30.600
1.1.4.01.1.70211000	Beamte Dienstbezüge	54.663,89	55.750	55.800	56.900	58.100	59.200
1.1.4.01.1.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	118.943,91	145.500	180.400	184.000	187.700	191.400
1.1.4.01.1.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.888,03	6.250	7.200	7.400	7.500	7.700
1.1.4.01.1.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.094,61	32.000	39.700	40.500	41.300	42.100
1.1.4.01.1.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.840,00	26.200	12.100	12.300	12.600	12.800
1.1.4.01.2.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.100
1.1.4.01.2.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.01.2.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
1.1.4.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	332.011,59	333.600	343.200	350.100	357.100	364.200
1.1.4.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.717,13	14.350	13.800	14.000	14.300	14.600
1.1.4.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.274,46	73.400	75.800	77.300	78.800	80.400
1.1.4.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.03.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.05.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	128.635,48	135.400	138.600	141.400	144.200	147.100
1.1.4.05.70293000	Gemeinsame Atenschutzbeauftragte	6.052,41	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
1.1.4.05.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.232,53	5.825	5.500	5.700	5.800	5.900
1.1.4.05.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.125,89	29.800	30.500	31.100	31.700	32.000
1.1.4.08.70211000	Beamte Dienstbezüge	42.328,39	43.200	34.800	35.500	36.200	36.900
1.1.4.08.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	139.282,55	142.200	136.900	139.600	142.400	145.300
1.1.4.08.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.563,92	6.100	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.4.08.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.074,58	31.300	30.100	30.700	31.300	32.000
1.1.4.08.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.564,00	20.450	8.800	9.000	9.200	9.300
1.1.6.01.70211000	Beamte Dienstbezüge	53.736,71	54.450	55.800	56.900	58.000	59.200
1.1.6.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	209.746,21	250.900	252.600	257.700	262.800	268.100
1.1.6.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.889,60	10.800	10.700	10.900	11.100	11.300
1.1.6.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.860,55	55.200	57.700	58.800	60.000	61.200
1.1.6.01.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.840,00	24.350	11.300	11.500	11.800	12.000
1.1.6.02.70211000	Beamte Dienstbezüge	24.815,58	25.200	26.100	26.600	27.200	27.700
1.1.6.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	89.650,10	69.450	74.100	75.600	77.100	78.600
1.1.6.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.945,25	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
1.1.6.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.439,16	15.300	16.300	16.600	17.000	17.300
1.1.6.02.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.288,00	10.900	5.400	5.500	5.600	5.700

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.04.70211000	Beamte Dienstbezüge	10.635,33	10.800	11.200	11.400	11.700	11.900
1.1.6.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	51.905,51	32.500	43.300	44.200	45.000	45.900
1.1.6.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.041,34	1.550	1.700	1.800	1.800	1.800
1.1.6.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.062,53	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
1.1.6.04.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	552,00	4.700	2.300	2.300	2.400	2.400
1.2.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	7.469,61	7.600	7.600	7.800	7.900	8.100
1.2.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	276,00	3.600	1.700	1.700	1.800	1.800
1.2.2.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	11.700	26.300	26.800	27.400	27.900
1.2.2.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	100.466,49	89.300	73.600	75.100	76.600	78.100
1.2.2.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.291,50	3.125	2.900	3.000	3.100	3.100
1.2.2.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.628,73	17.900	16.200	16.500	16.800	17.200
1.2.2.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	6.600	6.700	6.900	7.000
1.2.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	45.489,18	46.600	50.900	51.900	53.000	54.000
1.2.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.489,54	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.592,20	10.250	11.200	11.400	11.700	11.900
1.2.2.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	33.272,16	33.700	34.400	35.100	35.800	36.500
1.2.2.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.082,74	1.450	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.2.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.468,90	7.400	7.600	7.700	7.900	8.000
1.2.3.05.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	55.879,15	35.000	31.600	32.200	32.900	33.500
1.2.3.05.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.841,44	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
1.2.3.05.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.868,72	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	745,33	1.900	1.600	1.500	1.500	1.500
2.0.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	19.492,21	19.900	0	0	0	0
2.0.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.737,75	3.800	9.700	9.900	10.100	10.300
2.0.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,52	200	400	400	400	400
2.0.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	725,30	850	2.100	2.200	2.200	2.300
2.0.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	736,00	11.000	0	0	0	0
2.1.1.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.045,30	17.400	42.000	42.800	43.700	44.600
2.1.1.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	559,86	750	1.700	1.700	1.700	1.800
2.1.1.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.308,22	3.800	9.200	9.400	9.600	9.800
2.1.1.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.70211000	Beamte Dienstbezüge	2.436,64	2.500	0	0	0	0
2.1.1.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.868,88	1.900	0	0	0	0
2.1.1.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60,81	100	0	0	0	0
2.1.1.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	362,74	400	0	0	0	0
2.1.1.02.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	92,00	1.400	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	46.175,29	46.900	78.200	79.800	81.400	83.000
2.1.8.02.2.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.509,24	2.000	3.100	3.200	3.300	3.300
2.1.8.02.2.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.128,92	10.300	17.200	17.500	17.900	18.300
2.1.8.02.2.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
2.1.8.03.70211000	Beamte Dienstbezüge	2.436,64	2.500	0	0	0	0
2.1.8.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.868,88	1.900	0	0	0	0
2.1.8.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60,81	100	0	0	0	0
2.1.8.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	362,74	400	0	0	0	0
2.1.8.03.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	92,00	1.400	0	0	0	0
2.7.2.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	60.543,19	61.400	65.600	66.900	68.200	69.600
2.7.2.01.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.7.2.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.995,46	2.650	2.600	2.700	2.700	2.800
2.7.2.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.868,06	13.500	14.400	14.700	15.000	15.300
2.7.2.01.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.5.00.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	0,00	3.200	1.400	0	0	0
3.1.5.00.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.300	600	0	0	0
3.6.1.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.737,75	3.800	9.700	9.900	10.100	10.300
3.6.1.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,52	200	400	400	400	400
3.6.1.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	725,30	850	2.100	2.200	2.200	2.300
3.6.1.02.70211000	Beamte Dienstbezüge	4.873,19	5.000	0	0	0	0
3.6.1.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	3.737,75	3.800	9.700	9.900	10.100	10.300
3.6.1.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,52	200	400	400	400	400
3.6.1.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	725,30	850	2.100	2.200	2.200	2.300
3.6.1.02.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	184,00	2.750	0	0	0	0
3.6.5.01.70211000	Beamte Dienstbezüge	19.492,41	19.900	0	0	0	0
3.6.5.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	22.425,30	22.700	9.700	9.900	10.100	10.300
3.6.5.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	729,43	975	400	400	400	400
3.6.5.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.351,89	5.000	2.100	2.200	2.200	2.300
3.6.5.01.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	736,00	11.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	658.364,00	653.250	0	0	0	0
3.6.5.02.2.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.825,84	28.100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.957,22	143.700	0	0	0	0
3.6.5.02.2.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	600	0	0	0	0
3.6.5.02.3.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	191.961,02	209.500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.310,27	9.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.753,58	46.100	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.3.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	145.231,75	168.900	0	0	0	0
3.6.5.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	0,00	1.000	200	0	0	0
3.6.5.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.815,25	7.250	0	0	0	0
3.6.5.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.337,85	37.150	0	0	0	0
3.6.5.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	400	100	0	0	0
3.6.5.03.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.100
4.2.4.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
4.2.4.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	7.700	7.700	7.900	8.100
4.2.4.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
5.1.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	24.898,94	25.400	25.400	25.900	0	0
5.1.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	38.547,61	39.350	40.300	41.100	41.900	42.800
5.1.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.265,73	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
5.1.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.480,47	8.650	8.900	9.000	9.200	9.400
5.1.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	920,00	15.450	7.000	7.100	2.000	2.000
5.1.1.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	48.659,57	50.000	51.400	52.400	53.500	0
5.1.1.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.598,80	2.150	2.100	2.100	2.100	0
5.1.1.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.423,63	11.000	11.300	11.500	11.800	0
5.2.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	24.899,06	25.400	25.400	25.900	0	0
5.2.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	97.150,55	87.450	99.000	100.900	103.000	105.000
5.2.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.194,42	3.750	4.000	4.000	4.100	4.200
5.2.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.983,11	19.250	21.800	22.200	22.700	23.100
5.2.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	920,00	15.450	7.000	7.100	2.100	2.100
5.4.5.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	4.792,99	4.600	0	0	0	0
5.4.5.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	158,12	200	0	0	0	0
5.4.5.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	952,12	1.000	0	0	0	0
5.5.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	4.792,99	4.950	0	0	0	0
5.5.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	158,12	200	0	0	0	0
5.5.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	952,12	1.100	0	0	0	0
5.5.2.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	18.412,72	18.600	20.000	20.400	20.800	21.200
5.5.2.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	604,75	800	800	800	800	900
5.5.2.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.592,55	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
5.5.3.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	37.170,98	38.300	42.000	42.800	43.700	44.600

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.5.3.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.224,37	1.650	1.700	1.700	1.700	1.800
5.5.3.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.304,02	8.400	9.200	9.400	9.600	9.800
5.7.3.00.1.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.100
5.7.3.00.1.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.00.1.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
5.7.5.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	0,00	0	14.900	15.700	16.000	16.300
5.7.5.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	21.411,91	17.400	0	0	0	0
5.7.5.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	706,58	750	0	0	0	0
5.7.5.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.158,06	3.800	0	0	0	0
5.7.5.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.000
12	- Versorgungsauszahlungen	402.259,32	99.900	82.500	125.200	126.700	128.200
1.1.1.09.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	135.080,05	9.000	9.000	50.200	50.200	50.200
1.1.2.03.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	132.291,21	90.900	73.500	75.000	76.500	78.000
1.1.4.01.1.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	23.911,70	0	0	0	0	0
1.1.4.08.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	18.511,06	0	0	0	0	0
1.1.6.01.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	22.072,98	0	0	0	0	0
1.1.6.02.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	9.461,12	0	0	0	0	0
1.1.6.04.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	4.054,72	0	0	0	0	0
1.2.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	3.266,55	0	0	0	0	0
2.0.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	10.052,09	0	0	0	0	0
2.1.1.02.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	1.256,64	0	0	0	0	0
2.1.8.03.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	1.256,64	0	0	0	0	0
3.6.1.02.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	2.513,07	0	0	0	0	0
3.6.5.01.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	10.052,09	0	0	0	0	0
5.1.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	14.239,70	0	0	0	0	0
5.2.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	14.239,70	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.089,81	2.751.735	1.906.745	1.780.445	1.784.295	1.783.745
1.1.1.09.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	450,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	1.000	500	500	500
1.1.4.01.1.72210000	Aufwendungen Abfall	993,66	500	500	500	500	500
1.1.4.01.1.72220000	Aufwendungen Abwasser	1.325,87	300	500	500	500	500
1.1.4.01.1.72230000	Aufwendungen Fernwärme	17.456,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01.1.72240000	Aufwendungen Gas	2.608,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72260000	Aufwendungen Strom	4.145,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.1.72270000	Aufwendungen Wasser	348,19	200	300	300	300	300
1.1.4.01.1.72290000	Aufwendungen Sonstige	50,00	0	100	100	100	100
1.1.4.01.1.72310000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	87,07	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.1.72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	227.245,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01.1.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	8.799,34	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	59,50	500	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	391,65	100	200	200	200	200
1.1.4.01.1.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	479,39	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	114,57	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	41.659,62	105.500	30.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01.1.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	434,50	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.72210000	Aufwendungen Abfall	863,37	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.2.72220000	Aufwendungen Abwasser	1.311,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.01.2.72240000	Aufwendungen Gas	13.611,01	20.000	22.000	23.000	23.000	24.000
1.1.4.01.2.72260000	Aufwendungen Strom	28.326,38	24.500	26.000	26.000	27.000	27.000
1.1.4.01.2.72270000	Aufwendungen Wasser	696,01	600	600	600	600	600
1.1.4.01.2.72290000	Aufwendungen Sonstige	131,54	200	200	200	200	200
1.1.4.01.2.72311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.2.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	223,48	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	11.160,32	10.000	14.000	6.500	6.500	6.500
1.1.4.01.2.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	2.949,55	12.000	6.000	6.000	6.000	4.000
1.1.4.01.2.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	32.143,18	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
1.1.4.01.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	482,10	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	32,78	100	100	100	100	100
1.1.4.01.2.72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.107,10	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.4.01.2.72543000	Gebühr W/B	30,06	50	50	50	50	50
1.1.4.01.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.584,64	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.03.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.03.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	2.169,86	2.200	0	0	0	0
1.1.4.03.72290000	Betriebskosten f. gem. Gebäude	2.593,15	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	4.569,60	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.03.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.112,43	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.03.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	18.474,59	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.03.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000
1.1.4.03.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.125,69	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	997,25	500	500	500	500	500
1.1.4.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	4.810,67	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000
1.1.4.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	1.777,50	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.564,00	9.300	250	0	0	0
1.1.4.05.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.255,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.685,45	4.300	2.800	2.800	3.000	3.000
1.1.4.05.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	743,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.72381000	Ausz.Ansch.PC-Technik (Festw.)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.05.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	586,12	1.000	600	600	600	600
1.1.4.05.72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.08.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	78,06	300	300	200	200	200
1.1.4.08.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	3.390,84	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
1.1.4.08.72542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.08.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	339,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	96.895,26	39.800	47.000	45.000	45.000	45.000
1.2.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	27,62	50	50	0	50	0
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.596,40	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	55,26	200	100	100	100	100
1.2.6.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	522,49	300	300	300	300	300
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	535,54	400	500	500	500	500
1.2.6.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	12.565,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	1.900,22	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	288,36	200	300	300	300	300
1.2.6.01.72311000	Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.6.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	659,16	500	20.000	500	500	500
1.2.6.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	2.931,94	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	431,37	500	500	500	500	500
1.2.6.01.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	2.578,16	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.126,18	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.026,01	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	174,50	3.000	1.000	400	400	400
1.2.6.01.72359000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	211,06	0	500	500	500	500
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.374,89	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.216,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	114,67	500	500	500	500	500
1.2.6.01.72381000	Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)	0,00	1.000	4.300	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	1.275,13	1.000	800	800	800	800
1.2.6.01.72543000	Auszahlungen f Sachleistungen	8,70	10	10	10	10	10
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.909,12	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.909,12	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	1.274,59	1.200	2.400	1.600	1.600	1.600
2.1.1.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	2.542,43	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
2.1.1.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	30.657,46	37.500	40.000	40.000	42.000	42.000
2.1.1.01.72260000	Auszahlungen für Strom	13.244,62	10.500	13.200	14.000	14.000	14.000
2.1.1.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	1.117,21	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	1.428,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	1.378,25	20.000	1.000	500	500	500
2.1.1.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	24.433,66	17.000	17.000	7.500	7.500	7.500
2.1.1.01.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	62.838,83	65.000	48.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.015,09	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.912,20	1.000	2.400	2.000	2.000	2.000
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	34.596,16	31.700	0	0	0	0
2.1.1.01.72450000	Weitere Verw - u BetriebsAus Lehr- u Unterrichtsmittel	2.079,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	18.577,56	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.01.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	188,50	200	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	2.590,63	300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	264,20	50	50	50	50	50
2.1.1.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.280,47	31.125	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.308,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.094,10	4.900	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.570,96	2.400	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.906,93	11.800	11.700	10.500	10.500	10.500
2.1.5.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.598,90	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.72210000	Auszahlungen für Abfall	3.565,21	4.200	3.000	3.500	3.500	3.500
2.1.8.02.2.72220000	Auszahlungen für Abwasser	8.581,73	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.8.02.2.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	84.524,98	89.900	87.000	85.000	85.000	85.000
2.1.8.02.2.72260000	Auszahlungen für Strom	24.112,20	28.000	28.000	21.000	21.000	21.000
2.1.8.02.2.72270000	Auszahlungen für Wasser	3.615,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.8.02.2.72290000	Auszahlungen für Sonstige	100,00	800	100	100	100	100
2.1.8.02.2.72311000	Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	572,22	1.500	500	500	500	500
2.1.8.02.2.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	12.493,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.8.02.2.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	649,98	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.02.2.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	89.101,97	114.500	93.000	94.000	95.000	95.000
2.1.8.02.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.055,25	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000
2.1.8.02.2.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.110,38	500	800	500	500	500
2.1.8.02.2.72410000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	220,00	1.500	500	500	500	500
2.1.8.02.2.72450000	Weitere Verw - u BetriebsAus Lehr- u Unterrichtsmittel	2.715,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	70.352,31	50.000	50.000	48.000	48.000	48.000
2.1.8.02.2.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	800,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.02.2.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.038,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.72543000	Wasser- u. Bodenverband	52,20	50	50	50	50	50
2.1.8.02.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	72.462,04	87.700	25.500	10.000	10.000	10.000
2.1.8.02.2.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
2.7.2.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	211,74	250	250	250	250	250
2.7.2.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	205,00	250	400	400	400	400
2.7.2.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	1.998,34	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
2.7.2.01.72260000	Auszahlungen für Strom	813,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	106,70	150	300	300	300	300
2.7.2.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	53,75	100	0	0	0	0
2.7.2.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	48.212,55	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	2.901,22	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,28	300	200	200	200	200
2.7.2.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	253,35	1.000	3.500	500	500	500
2.7.2.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	555,78	2.700	500	500	600	600
2.7.2.01.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	990,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.925,36	5.600	1.300	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	9.652,48	20.000	18.000	9.000	9.000	9.000
3.1.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	100	0	0	0
3.6.1.01.72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.726,11	14.000	15.900	15.900	15.900	15.900
3.6.1.01.72543100	Eigener Wohns.gem.anteil	341.882,08	342.000	0	0	0	0
3.6.1.01.72543200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	8.407,82	3.700	700	700	700	0
3.6.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	39.974,56	43.100	409.000	409.000	409.000	409.000
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	68.422,78	68.000	67.200	67.000	67.000	67.000
3.6.5.02.2.72210000	Auszahlungen für Abfall	282,24	500	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72220000	Auszahlungen für Abwasser	2.262,98	2.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	17.369,56	20.000	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.2.72260000	Auszahlungen für Strom	6.167,18	6.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72270000	Auszahlungen für Wasser	1.221,30	1.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	277,31	300	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	3.831,62	8.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	210,36	800	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	92.333,22	90.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	875,29	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.575,02	1.900	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	42.947,09	48.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	2.309,71	3.200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72480000	Abschlussfahrten	96,25	300	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	873,35	800	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72543000	Wasser- u. Bodenverband	8,70	10	0	0	0	0
3.6.5.02.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	21.743,74	20.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72210000	Auszahlungen für Abfall	211,74	300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72220000	Auszahlungen für Abwasser	1.076,27	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	7.798,26	9.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72260000	Auszahlungen für Strom	3.970,32	6.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72270000	Auszahlungen für Wasser	560,17	600	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	677,62	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	17.850,65	6.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	338,04	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	44.805,84	48.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,62	300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	370,23	900	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	17.834,35	21.000	0	0	0	0
		1.462,61	2.000	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.3.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff						
3.6.5.02.3.72480000	Abschlussfahrten	83,15	100	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	344,69	500	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72543000	Auszahlungen f Sachleistungen						
3.6.5.02.3.72551000	Wasser- u. Bodenverband	8,70	10	0	0	0	0
3.6.5.02.3.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	20.608,61	18.500	0	0	0	0
3.6.5.03.72210000	Auszahlungen für Abfall	390,24	325	0	0	0	0
3.6.5.03.72220000	Auszahlungen für Abwasser	475,64	600	0	0	0	0
3.6.5.03.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	3.522,07	12.500	0	0	0	0
3.6.5.03.72240000	Auszahlungen für Gas	4.404,93	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72260000	Auszahlungen für Strom	2.408,46	3.500	0	0	0	0
3.6.5.03.72270000	Auszahlungen für Wasser	203,59	300	0	0	0	0
3.6.5.03.72290000	Auszahlungen für Sonstige	79,48	800	0	0	0	0
3.6.5.03.72311000	Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.03.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	1.169,57	100	0	0	0	0
3.6.5.03.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d	156.166,53	11.500	0	0	0	0
3.6.5.03.72314000	Bestandteile, die d Gebäu						
3.6.5.03.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen,	223,93	500	0	0	0	0
3.6.5.03.72323000	dieGebäude eingebaut sind						
3.6.5.03.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile,	14.961,93	10.000	0	0	0	0
3.6.5.03.72370000	die dem Gebäude zuz						
3.6.5.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und	307,00	300	0	0	0	0
3.6.5.03.72380000	Geschäftsausstattung						
3.6.5.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	690,72	900	0	0	0	0
3.6.5.03.72420000	Ausrüstungs- u sonstige Ge						
3.6.5.03.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	305,13	600	0	0	0	0
3.6.5.03.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel	519,28	2.500	0	0	0	0
3.6.5.03.72480000	(Schulbücher, Werkstoff						
3.6.5.03.72480000	Feriengestaltung	34,70	400	0	0	0	0
3.6.5.03.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	244,77	200	0	0	0	0
3.6.5.03.72543000	Auszahlungen f Sachleistungen						
3.6.5.03.72543000	Wasser- u. Bodenverband	11,60	20	0	0	0	0
3.6.5.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	33.471,30	11.900	0	0	0	0
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	556,84	500	500	500	500	500
4.2.4.03.72220000	Auszahlungen für Abwasser	426,89	600	500	500	500	500
4.2.4.03.72240000	Auszahlungen für Gas	3.782,09	6.000	3.000	3.200	3.200	3.200
4.2.4.03.72260000	Aufwendungen Strom	2.378,29	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
4.2.4.03.72270000	Aufwendungen Wasser	235,14	400	200	200	200	200
4.2.4.03.72290000	Auszahlungen für Sonstige	136,14	300	200	200	200	200
4.2.4.03.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	6.146,83	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	1.897,58	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.03.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	5.039,30	7.000	4.200	4.300	4.300	4.400
4.2.4.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	876,71	500	500	500	500	500
4.2.4.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	169,78	1.000	500	500	500	500
4.2.4.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	27.249,81	29.100	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.04.72210000	Aufwendungen Abfall	853,08	700	800	800	800	800
4.2.4.04.72220000	Auszahlungen für Abwasser	1.225,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.72230000	Aufwendungen Fernwärme	28.754,60	31.000	28.000	29.000	30.000	30.000
4.2.4.04.72260000	Aufwendungen Strom	10.038,18	13.000	10.000	10.500	11.000	11.000
4.2.4.04.72270000	Aufwendungen Wasser	722,29	1.000	600	600	600	600
4.2.4.04.72290000	Auszahlungen für Sonstige	50,00	200	100	100	100	100
4.2.4.04.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	1.230,44	500	500	500	500	500
4.2.4.04.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	2.496,97	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.04.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	220,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.04.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	24.602,16	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
4.2.4.04.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,14	300	300	300	300	300
4.2.4.04.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	93,13	500	1.000	500	500	500
4.2.4.04.72543000	Wasser- und Bodenverband	41,47	50	50	50	50	50
4.2.4.04.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.392,35	33.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.00.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	228,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	3.698,52	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	73.068,82	76.000	76.000	76.000	78.000	78.000
5.4.1.00.72331000	Auszahlungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.304,86	150.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	26.239,91	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	6.384,35	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.778,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	7.585,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.00.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	328,69	300	350	350	350	350
5.4.5.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.199,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.820,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	2.588,30	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.125,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.00.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	60,50	0	0	0	0	0
5.5.2.00.72260000	Auszahlungen für Strom	2.430,12	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.2.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.162,27	2.350	4.000	2.500	2.500	2.500
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.244,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	4.873,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	70,00	100	200	200	200	200
5.5.3.00.72240000	Auszahlungen für Gas	1.432,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	558,00	700	900	900	900	900
5.5.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	584,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	161,17	500	500	500	500	500
5.5.3.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	2.304,38	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	141,91	1.000	1.000	500	500	500
5.5.3.00.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	168,17	300	300	300	300	300
5.5.3.00.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	1.817,25	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,76	0	100	100	100	100
5.5.3.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	301,52	400	500	300	300	300
5.5.3.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	604,03	500	600	500	500	500
5.5.5.01.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	3.966,03	6.600	3.600	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.1.72210000	Aufwendungen Abfall	211,74	200	300	300	300	300
5.7.3.00.1.72220000	Auszahlungen für Abwasser	692,53	600	600	600	600	600
5.7.3.00.1.72240000	Auszahlungen für Gas	7.524,56	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
5.7.3.00.1.72260000	Aufwendungen Strom	2.553,45	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.1.72270000	Aufwendungen Wasser	326,22	300	300	300	300	300
5.7.3.00.1.72290000	Auszahlungen für Sonstige	63,21	100	100	100	100	100
5.7.3.00.1.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	525,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.1.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	470,40	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	11.531,18	13.000	13.000	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	0,00	1.000	1.000	500	500	500
5.7.3.00.1.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	2.235,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.1.72543000	Wasser- u. Bodenverband	2,90	10	10	10	10	10
5.7.3.00.1.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.268,57	12.400	700	700	700	700
5.7.3.00.3.72260000	Auszahlungen für Strom	1.586,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.00.3.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	641,55	700	700	700	700	700
5.7.3.00.3.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.3.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	187,43	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	25,00	25	25	25	25	25
5.7.3.00.4.72260000	Aufwendungen Strom	230,00	250	250	250	250	250
5.7.3.00.4.72270000	Aufwendungen Wasser	40,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.4.72321000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.4.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.300.870,48	4.056.037	4.503.950	2.978.550	3.459.300	3.446.100
1.2.2.00.74422000	Umlage Tierheim AT	5.451,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
1.2.6.01.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	2.610,47	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	0	0	0
3.3.1.00.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.890,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.3.1.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	25.048,76	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000
		0,00	1.500	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
4.2.1.00.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
5.1.1.03.74139000	Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV	1.080,00	101.335	24.950	17.250	23.950	14.400
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	542.977,90	225.800	225.800	225.800	225.800	225.800
6.1.1.00.74410000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	31.500	0	0	0
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	2.626.688,84	2.620.900	3.093.500	1.923.150	2.253.600	2.250.000
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.075.123,51	1.045.602	1.067.300	756.450	900.050	900.000
16 - Sonstige laufende Auszahlungen		612.946,68	719.850	670.000	553.425	532.775	537.895
1.1.1.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	300	300	300
1.1.1.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	307,25	300	500	300	300	300
1.1.1.04.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	4.546,63	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	3.742,67	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	3.710,76	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.09.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	994,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	2.857,99	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.09.76132000	Tagegeld	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.09.76414000	Unfallversicherungen	339,76	350	900	900	1.000	1.000
1.1.1.09.76920000	Verfügungsmittel	671,50	1.000	800	800	800	1.600
1.1.1.09.76930000	Repräsentationen	734,36	1.200	1.000	1.000	1.000	2.200
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.382,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.2.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	5.541,78	6.000	4.500	3.000	3.000	3.000
1.1.2.03.76132000	Ausz f übernommene Reisekosten f Dienstreisen u Dienstgänge Ausz f Verpflegungsm	20,00	100	500	100	100	100
1.1.2.03.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.2.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	1.365,58	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	3.560,50	1.400	800	800	800	800
1.1.4.01.1.76120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	619,80	1.000	500	500	500	500
1.1.4.01.1.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	316,71	300	300	300	300	300
1.1.4.01.1.76132000	Tagegeld	0,00	0	50	0	0	0
1.1.4.01.1.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,94	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	208,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.76259000	Aufwendungen f. Architekten und Vermessung	10.063,24	26.000	37.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.01.1.76290000	Katasteramt	0,00	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.76341000	Fernmeldegebühren	546,84	500	550	550	550	550
1.1.4.01.1.76411000	Gebäudeversicherungen	1.780,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.1.76414000	Unfallversicherungen	1.681,50	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.4.01.1.76419000	Sonstige Versicherungen	464,54	500	500	500	500	500
1.1.4.01.1.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	3.437,91	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.01.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.199,67	49.400	49.400	27.800	13.500	14.700
1.1.4.01.2.76342000	Telefon, Datenübertragungskosten Datenübertragungsgebühren	378,13	500	500	500	500	500
1.1.4.01.2.76411000	Gebäudeversicherungen	1.427,57	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.4.01.2.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.01.2.76419000	Sonstige Versicherungen	757,32	900	1.000	1.000	1.000	1.100
1.1.4.01.2.76810000	Grundsteuer	105,95	100	100	100	100	100
1.1.4.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,62	300	300	300	300	300
1.1.4.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	20,50	50	50	50	50	50
1.1.4.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.957,59	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.03.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.498,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.03.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.868,06	11.400	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.4.03.76220000	Leasing	22.633,02	18.200	18.200	9.100	0	0
1.1.4.03.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	7.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	475,60	1.000	500	500	500	500
1.1.4.03.76310000	Büromaterial	0,00	50	100	100	100	100
1.1.4.03.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	869,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	492,08	500	500	500	500	500
1.1.4.03.76370000	Bankgebühren	201,20	100	0	0	0	0
1.1.4.03.76412000	Kfz-Versicherungen	3.966,82	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
1.1.4.03.76419000	Sonstige Versicherungen	133,04	200	200	200	200	200
1.1.4.03.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.093,17	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.4.03.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,01	200	200	200	200	200
1.1.4.05.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	81,75	50	50	50	50	50
1.1.4.05.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.371,53	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.05.76220000	Leasing	5.512,08	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.05.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	93.900	68.000	69.000	70.000
1.1.4.05.76242000	Datenverarbeitung Laufende Beratung	10.412,52	13.000	0	0	0	0
1.1.4.05.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	65.397,05	82.350	0	0	0	0
1.1.4.05.76249000	ALB-Datenübernahme	278,16	650	0	0	0	0
1.1.4.05.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	8.804,81	13.900	0	0	0	0
1.1.4.05.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	18.253,20	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
1.1.4.05.76310000	Büromaterial	7.578,38	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.05.76323000	Zeitungen	402,75	420	450	450	500	500
1.1.4.05.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	11.144,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.05.76331000	Porto	24.706,90	23.000	25.000	25.000	26.000	26.000
1.1.4.05.76332000	sonstige Versandkosten	20,97	100	0	0	0	0
1.1.4.05.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	8.245,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.05.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	1.074,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,28	100	100	100	100	100
1.1.4.05.76351000	Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	581,05	300	300	300	300	300
1.1.4.05.76352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	21.662,73	22.000	22.800	23.000	23.000	23.000
1.1.4.05.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	65,33	50	0	0	0	0
1.1.4.05.76412000	Kfz-Versicherungen	1.887,66	1.900	1.200	1.300	1.300	1.400
1.1.4.05.76414000	Unfallversicherungen	2.607,98	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1.1.4.05.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	101,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.76419000	Sonstige Versicherungen	6.303,17	6.300	6.600	6.600	6.700	6.700
1.1.4.05.76420000	Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband	2.611,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.05.76430000	Sonstige Beiträge	297,50	300	300	300	300	300
1.1.4.05.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	568,00	300	300	300	300	300
1.1.4.08.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.193,75	500	300	300	300	300
1.1.4.08.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	168,00	150	200	50	50	50
1.1.4.08.76132000	Tagegeld	15,00	0	0	0	0	0
1.1.4.08.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	792,97	300	300	300	300	300
1.1.4.08.76290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (WGST)	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.08.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	514,86	500	500	500	500	500
1.1.4.08.76414000	Unfallversicherungen	2.807,97	1.350	1.300	1.300	1.400	1.400
1.1.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.584,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	10,00	700	500	300	300	300

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.6.01.76132000	Tagegeld	0,00	200	150	0	0	0
1.1.6.01.76252000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gebühren f Kassen-, Rechnungs-, Organis	5.950,00	4.500	9.000	4.000	4.000	4.000
1.1.6.01.76379000	Verwaltungsgeb. LFI	1.409,76	2.600	2.400	2.275	2.175	2.045
1.1.6.01.76414000	Unfallversicherungen	4.606,23	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.6.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
1.1.6.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	20,94	50	50	50	50	50
1.1.6.02.76132000	Tagegeld	0,00	0	50	0	0	0
1.1.6.02.76370000	Bankgebühren	1.126,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.6.02.76414000	Unfallversicherungen	1.381,89	650	700	700	700	700
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	614,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	60,00	50	50	50	50	50
1.1.6.04.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	287,49	250	200	200	200	200
1.1.6.04.76414000	Unfallversicherungen	989,33	300	400	400	400	400
1.2.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.2.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	19,88	50	50	50	50	50
1.2.2.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	576,20	2.200	1.000	200	200	200
1.2.2.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	211,40	300	200	200	200	200
1.2.2.00.76132000	Tagegeld	0,00	20	50	0	0	0
1.2.2.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350,91	400	400	400	400	400
1.2.2.00.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.00.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	25,30	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
1.2.2.00.76414000	Unfallversicherungen	1.557,07	1.000	700	700	700	700
1.2.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	36,50	200	250	250	250	250
1.2.2.03.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	10.600	10.500	10.500	10.500
1.2.2.03.76241000	Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	468,60	500	0	0	0	0
1.2.2.03.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	9.434,36	10.000	0	0	0	0
1.2.2.03.76310000	Büromaterial	663,26	700	1.000	700	700	700
1.2.2.03.76322000	Zeitschriften	160,40	200	200	200	200	200

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.2.03.76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	680,35	700	500	500	500	500
1.2.2.03.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	98,40	200	200	200	200	200
1.2.2.03.76414000	Unfallversicherungen	843,41	450	500	500	500	500
1.2.2.03.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	100	100	100	100	100
1.2.2.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	300	300	300	300	300
1.2.2.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	112,94	50	50	50	50	50
1.2.2.04.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.2.2.04.76414000	Sonstige Unfallversicherungen	523,45	300	300	300	400	400
1.2.3.05.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.369,07	1.200	500	500	500	500
1.2.3.05.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	68,50	0	50	0	0	0
1.2.3.05.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	311,76	0	100	100	100	100
1.2.3.05.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.05.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	1.389,86	2.500	0	0	0	0
1.2.3.05.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	621,78	1.000	1.000	500	500	500
1.2.3.05.76310000	Büromaterial	666,41	1.000	1.000	500	500	500
1.2.3.05.76331000	Porto	1.779,36	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.3.05.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	0,00	200	300	300	300	300
1.2.3.05.76414000	Unfallversicherungen	482,96	500	300	300	400	400
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	500	100	100	100	100
1.2.6.01.76132000	Ausz f übernommene Reisekosten f Dienstreisen u Dienstgänge Ausz f Verpflegungsm	73,96	200	100	100	100	100
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.460,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	100	100	100	100
1.2.6.01.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	22,61	100	0	0	0	0
1.2.6.01.76310000	Büromaterial	119,24	150	250	250	250	250
1.2.6.01.76322000	Zeitschriften	50,00	100	50	50	50	50
1.2.6.01.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	66,50	100	100	100	100	100
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	917,24	900	900	900	900	900
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	374,57	500	500	500	600	600
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	2.719,84	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	10.215,26	10.800	11.000	11.000	11.500	11.500
1.2.6.01.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	20,98	300	150	150	150	150
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	159,61	200	200	200	200	200
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	512,70	500	600	600	600	600
2.0.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	122,00	0	0	0	0	0
2.0.1.00.76414000	Unfallversicherungen	69,54	50	100	100	100	100
2.1.1.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.388,85	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	1.300	700	700	700
2.1.1.01.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	318,11	400	0	0	0	0
2.1.1.01.76244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	300	0	0	0	0
2.1.1.01.76259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	29,90	50	50	50	50	50
2.1.1.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,36	50	50	50	50	50
2.1.1.01.76310000	Büromaterial	210,20	500	500	500	500	500
2.1.1.01.76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	45,20	100	0	0	0	0
2.1.1.01.76331000	Porto	413,14	300	300	300	300	300
2.1.1.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	711,51	800	700	700	700	700
2.1.1.01.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	220	200	200	200	200
2.1.1.01.76370000	Bankgebühren	279,90	100	0	0	0	0
2.1.1.01.76411000	Gebäudeversicherungen	1.408,33	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.01.76414000	Unfallversicherungen	18.755,96	21.800	22.500	23.000	23.500	24.000
2.1.1.01.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	121,55	200	200	200	200	200
2.1.1.01.76419000	Sonstige Versicherungen	733,64	750	700	800	800	800
2.1.1.01.76430000	Sonstige Beiträge	28,00	30	50	50	50	50
2.1.1.02.76414000	Unfallversicherungen	34,77	20	0	0	0	0
2.1.8.02.2.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,70	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.320,92	9.150	9.200	9.200	9.200	9.200
2.1.8.02.2.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	2.800	2.000	2.000	2.000
2.1.8.02.2.76241000	Datenverarbeitung Laufende Lizenzzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	608,03	1.500	0	0	0	0
2.1.8.02.2.76244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	397,43	300	0	0	0	0
2.1.8.02.2.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	29,90	50	50	50	50	50
2.1.8.02.2.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,78	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.76310000	Büromaterial	448,16	1.000	1.000	800	800	800
2.1.8.02.2.76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	90,40	100	0	0	0	0
2.1.8.02.2.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	704,92	700	700	700	700	700

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.1.8.02.2.76331000	Porto	454,37	400	400	400	400	400
2.1.8.02.2.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	1.234,26	1.500	1.550	1.500	1.500	1.500
2.1.8.02.2.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
2.1.8.02.2.76411000	Gebäudeversicherungen	3.548,51	5.050	5.100	5.100	5.200	5.200
2.1.8.02.2.76414000	Unfallversicherungen	39.299,77	42.000	42.200	42.500	42.500	43.000
2.1.8.02.2.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	240,00	300	400	400	400	400
2.1.8.02.2.76419000	Sonstige Versicherungen	1.334,23	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
2.1.8.02.2.76430000	Sonstige Beiträge	28,00	30	50	50	50	50
2.1.8.03.76414000	Unfallversicherungen	34,77	20	0	0	0	0
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	226,70	300	200	200	200	200
2.7.2.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	362,58	540	600	500	500	500
2.7.2.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
2.7.2.01.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	860,89	2.200	0	0	0	0
2.7.2.01.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.76290000	Sonstige Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	646,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.76310000	Büromaterial	313,53	300	300	300	300	300
2.7.2.01.76322000	Zeitschriften	12.139,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.2.01.76331000	Porto	167,20	200	250	250	250	250
2.7.2.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	713,15	800	800	800	800	800
2.7.2.01.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	100	50	50	50	50
2.7.2.01.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
2.7.2.01.76370000	Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0
2.7.2.01.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	123,60	200	200	200	200	200
2.7.2.01.76411000	Gebäudeversicherungen	136,66	350	400	400	400	400
2.7.2.01.76414000	Unfallversicherungen	561,17	600	600	600	700	700
2.7.2.01.76419000	Sonstige Versicherungen	198,29	250	250	250	250	250
2.7.2.01.76430000	Sonstige Beiträge	157,13	200	200	200	200	200
2.8.1.00.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.287,28	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.76310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	41,30	1.000	500	500	500	500
2.8.1.00.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.00.76430000	Sonstige Beiträge	50,00	100	50	50	50	50
2.8.1.00.76930000	Repräsentationen	880,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.1.5.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	800	0	0	0
3.6.1.01.76414000	Unfallversicherungen	69,54	50	100	100	100	100
3.6.1.02.76414000	Unfallversicherungen	69,54	50	100	100	100	100
3.6.5.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	13,50	50	50	50	50	50
3.6.5.01.76414000	Unfallversicherungen	417,22	200	100	100	100	100
3.6.5.02.2.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.668,37	3.900	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	161,54	500	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.513,32	2.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	1.666,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	638,66	600	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76310000	Büromaterial	61,46	150	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76322000	Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76331000	Porto	0,00	20	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	981,67	1.000	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	220	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76370000	Bankgebühren	234,10	100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76411000	Gebäudeversicherungen	588,14	650	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76414000	Unfallversicherungen	16.267,94	15.700	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	61,28	100	0	0	0	0
3.6.5.02.2.76419000	Sonstige Versicherungen	104,41	120	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	336,10	1.200	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	121,32	200	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.045,92	1.050	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	1.666,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	149,50	300	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76322000	Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	264,37	350	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	80	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76411000	Gebäudeversicherungen	204,99	350	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76414000	Unfallversicherungen	6.650,00	6.400	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.3.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	29,59	30	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76419000	Sonstige Versicherungen	50,59	100	0	0	0	0
3.6.5.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,00	1.500	0	0	0	0
3.6.5.03.76121000	Ausz. Fortbildung BfD	0,00	550	100	0	0	0
3.6.5.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	136,38	150	0	0	0	0
3.6.5.03.76259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	179,40	200	0	0	0	0
3.6.5.03.76322000	Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
3.6.5.03.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	242,42	300	0	0	0	0
3.6.5.03.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	80	0	0	0	0
3.6.5.03.76411000	Gebäudeversicherungen	324,28	500	0	0	0	0
3.6.5.03.76414000	Unfallversicherungen	1.273,21	1.600	0	0	0	0
3.6.5.03.76419000	Sonstige Versicherungen	58,24	100	0	0	0	0
4.2.4.03.76341000	Fernmeldegebühren	627,49	700	700	700	700	700
4.2.4.03.76411000	Gebäudeversicherungen	218,25	300	250	300	300	300
4.2.4.03.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.04.76341000	Fernmeldegebühren	193,07	200	200	200	200	200
4.2.4.04.76411000	Gebäudeversicherungen	2.379,90	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
4.2.4.04.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.04.76419000	Sonstige Versicherungen	50,59	100	100	100	100	100
5.1.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	200	200	200	200
5.1.1.00.76255000	Aufwendungen f die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.00.76414000	Unfallversicherungen	714,60	400	400	400	400	400
5.1.1.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,00	150	200	200	200	0
5.1.1.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	50	50	50	0
5.1.1.03.76414000	Unfallversicherungen	906,75	500	500	500	500	0
5.2.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	300	1.000	300	300	300
5.2.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	475,55	300	200	200	200	200
5.2.1.00.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	2.000	0	0
5.2.1.00.76414000	Unfallversicherungen	1.762,88	850	900	1.000	1.000	1.000
5.4.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	965,68	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.5.00.76414000	Unfallversicherungen	88,84	50	0	0	0	0
5.5.1.00.76414000	Unfallversicherungen	88,84	50	0	0	0	0
5.5.1.02.76259000	Baugrunduntersuchung	0,00	7.000	7.000	0	0	0
5.5.2.00.76414000	Unfallversicherungen	329,23	200	200	200	200	200

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.5.3.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99,96	100	100	100	100	100
5.5.3.00.76259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	153,24	50	50	50	50	50
5.5.3.00.76310000	Büromaterial	70,65	200	200	200	200	200
5.5.3.00.76322000	Zeitschriften	90,00	100	0	0	0	0
5.5.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	175,22	150	200	200	200	200
5.5.3.00.76414000	Unfallversicherungen	792,47	400	400	400	400	400
5.5.3.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	362,15	500	500	500	500	500
5.5.5.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.278,91	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.5.01.76414000	Unfallversicherungen	1.790,86	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
5.5.5.01.76419000	Sonstige Versicherungen	489,09	500	500	500	500	500
5.7.3.00.1.76411000	Gebäudeversicherungen	481,46	500	500	600	600	600
5.7.3.00.1.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.00.1.76419000	Sonstige Versicherungen	151,02	150	200	200	200	200
5.7.3.00.1.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	237,65	250	250	250	250	250
5.7.3.00.2.76419000	Sonstige Versicherungen	41,36	50	50	50	50	50
5.7.3.00.3.76380000	Transportkosten	431,08	700	700	700	700	700
5.7.3.00.4.76411000	Gebäudeversicherungen	128,10	150	150	150	150	150
5.7.5.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	42,26	50	50	50	50	50
5.7.5.00.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.00.76414000	Unfallversicherungen	409,56	200	0	0	0	0
5.7.5.00.76430000	Sonstige Beiträge	1.380,98	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.00.76370000	Bankgebühren	48,40	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	12.454.067,98	12.438.317	10.624.795	8.862.720	9.332.770	9.324.140
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	952.307,05	-1.705.902	-1.574.495	906.855	436.530	503.610
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.170,77	54.650	33.000	34.600	34.600	34.600
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	24.345,50	19.000	0	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	1.030,71	200	0	0	0	0
6.1.2.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	564,67	850	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	32.229,89	34.600	33.000	34.600	34.600	34.600
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	78.109,30	27.465	21.000	26.775	45.150	40.100
1.1.4.03.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	1.194,48	1.865	1.100	350	0	0
		286,67	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.03.77931000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
	Kreditbeschkt Disagio						
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d	37.036,50	3.350	0	0	0	0
	Vollverzinsung d Gewerbesteuer						
6.1.2.00.77420000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	21.489,18	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77479000	Zinsauszahlungen an das LFI	0,00	8.250	7.500	6.800	36.000	32.200
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den	18.102,47	13.500	11.400	18.625	7.150	4.900
	inländischen Geldmarkt B						
6.1.2.00.77990000	Sollzinsen	0,00	500	1.000	1.000	2.000	3.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-19.938,53	27.185	12.000	7.825	-10.550	-5.500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	932.368,52	-1.678.717	-1.562.495	914.680	425.980	498.110
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	932.368,52	-1.678.717	-1.562.495	914.680	425.980	498.110
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.614,93	2.681.800	1.954.400	1.326.100	410.200	408.000
1.1.4.01.1/2000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.300	0	0	0	0
	<i>Kreismittel für Containerstandort beim Kraftverkehr</i>						
1.1.4.05/0002.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	1.587,03	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0008.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis	0,00	66.300	3.300	0	0	0
1.2.6.01/1000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Landkreis	0,00	91.600	0	0	0	0
2.1.1.01/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.538,64	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0002.68143000	Investitionszuschuss mobiles Lernen	0,00	20.000	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2001.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.800.000	0	0	0	0
	<i>Für die weiteren Sanierungsmaßnahmen an der KGS wurde beim Land ein Antrag auf Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 90 v.H. der geschätzten Baukosten gestellt.</i>						
2.1.8.02.2/2021.68140000	(EARL) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	197.500	0	0	0
	<i>75 % von 351.169 € = 263.377 €, davon 25 % nat. KofI = 65.845 €</i>						
2.1.8.02.2/2021.68142000	Landesmittel Sanierung Schulhof KGS	0,00	0	209.800	0	0	0
	<i>SBZ 75 % von 279.769 € lt. Schreiben vom 21.11.2016 maximale Förderhöhe</i>						
2.7.2.01/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	600	0	0	0
	<i>Spende für Anschaffung Computer</i>						
2.7.2.01/3000.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
4.2.4.03/2012.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	163.364,69	0	0	0	0	0
4.2.4.03/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	494,45	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0007.68142100	Einz a InvstZuw v.Land für SSV <i>2016 Leadermittel für die Deckensanierung in der Alten Apotheke</i> <i>2018 Sonderbedarfszuweisungen für die Sanierung der Alten Apotheke</i>	0,00	54.000	54.000	497.100	0	0
5.1.1.03/0007.68143100	Einz a InvstZuw v.GM/LK f. SSV <i>Zuschuss des Landkreises für die Sanierung der Alten Apotheke</i>	0,00	0	100.000	0	0	0
5.1.1.03/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen <i>Spenden von 3 Unternehmen für die Sanierung der Alten Apotheke gemäß Beschluss 468, 469 u. 477 aus 2015</i>	0,00	0	135.000	0	0	0
5.4.1.00/2006.68142000	Landesm. San. Loickenziner Str./Brunnenstr.	4.230,17	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2006.68144000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	13.857,49	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2022.68142000	Leadermittel Spielplatz Klosterberg	0,00	40.000	40.000	0	0	0
5.5.2.00/2007.68142000	Landesmittel Sanierung Papenbeek	76.399,23	150.000	821.600	410.800	0	0
6.1.1.00/0009.68142000	Investive Zuweisungen vom Land	401.513,31	394.950	392.600	389.000	385.000	383.000
6.1.1.00/0010.68142000	Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	19.768,64	6.750	0	29.200	25.200	25.000
6.1.1.00/0011.68142000	Sonderhilfe des Landes	51.861,28	51.900	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.106,96	290.000	364.300	0	0	130.000
5.4.1.00/2005.68259000	Ausbaubeitrag San. Dorfstr. Loickenzin v.sonst.priv.Bereich	62.583,52	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2006.68259000	Ausbaubeitrag San.Loickenz.Str./Brunnenstr. v.sonst.privat.Bereich	0,00	130.600	0	0	0	0
5.4.1.00/2010.68259000	Ausbaubeitrag Jahnstr. v. sonst. privat. Bereich	0,00	89.400	0	0	0	0
5.4.1.00/2018.68259000	Ausbaubeitrag Feldstraße v. sonst. priv. Bereich	0,00	0	110.000	0	0	0
5.4.1.00/2019.68259000	Ausbaubeitrag Schulstraße v. sonst. priv. Bereich	0,00	70.000	70.000	0	0	0
5.4.1.00/2020.68259000	Ausbaubeitrag Loickenz.Str./Alte Molkerei v. sonst. privat. Bereich	0,00	0	100.000	0	0	0
5.4.1.00/2030.68259000	Ausbaubeitrag Straße der Zukunft	0,00	0	0	0	0	130.000
5.4.1.00/2032.68259000	Ausbaubeitrag Trostfelder Weg	0,00	0	84.300	0	0	0
5.4.1.00/2500.68259000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	1.523,44	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	129.369,85	488.900	425.000	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.68511000	Einz f unbeGrdst u grdstglRech <i>Verkauf an enercon</i>	112.484,85	8.900	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück <i>Holländergang, Garagenkomplex R.-Breitscheid-Str. u. Garagenkomplex Barkower Str.</i>	3.885,00	180.000	125.000	0	0	0
1.1.4.03/1000.68561000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i.	13.000,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt								
Finanzhaushalt								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	
		1	2	3	4	5	6	
	3.6.5.02.2/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0,00	240.900	240.900	0	0	0
	3.6.5.02.3/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0,00	59.100	59.100	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		929.091,74	3.460.700	2.743.700	1.326.100	410.200	538.000
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		42.659,61	334.000	357.200	927.200	27.600	7.500
	1.1.4.03/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 2017 - Softwarelizenz Bauhofverwaltung	0,00	0	4.500	0	0	0
	1.1.4.05/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Wahlsoftware, MPS-Auskunft, Server-Lizenzen in 2017	6.943,95	22.100	13.600	0	0	0
	1.2.2.00/0007.78159000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	800	0	0	0	0
	1.2.6.01/1000.78431000	Erwerb Nutzungsrecht am ELW Gemeinsame Nutzung des ELW mit der Amtswehrführung	0,00	0	36.600	0	0	0
	5.1.1.03/2100.78450000	Ausz f Zuwend.a.d. SSV	35.715,66	311.100	302.500	927.200	27.600	7.500
36	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.484.896,14	2.856.100	2.547.100	398.900	238.400	518.200
	1.1.1.04/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i I-Pads f. Stadtvertreter u. sachk. Einwohner	0,00	0	15.400	0	0	0
	1.1.4.01.1/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe Flächenbereinigung Wege	92.024,52	8.600	5.000	0	0	0
	1.1.4.01.1/0004.78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Ankauf Feldstr. 26 (ca. 2.000 €) 2017 Ankauf Straße Buchar/Rosemarsow (ca. 15.000 €) 2017 Ankauf Radweg Stadtwald (ca. 15.000 €) 2017 Ankauf Gärten am Klosterberg (ca. 11.500 €) 2016 Ankauf Garten am Klosterberg (1.500 €) 2017 Ankauf Radweg Loickenzin (ca. 20.000 €) 2018	2.636,97	43.500	33.500	20.000	0	0
	1.1.4.01.1/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.) Containerstandort beim Kraftverkehr	0,00	5.300	0	0	0	0
	1.1.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze Dokumentenscanner Bauhofleiter	0,00	600	800	0	0	0
	1.1.4.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i 2018 - Straßenbesen für Multicar	5.080,11	5.000	5.700	10.000	0	0
	1.1.4.03/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78.913,34	15.700	0	0	73.000	73.000

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
<i>Rasentraktor (2016)</i>							
<i>Radlader (2020)</i>							
<i>Minibagger mit Hänger (2019)</i>							
<i>VW T5 (2019)</i>							
<i>LKW (2020)</i>							
1.1.4.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.700,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	22.319,88	18.000	0	5.000	38.300	5.000
<i>2019 Neue Telefonanlage aufgrund der Umstellung durch die Telekom</i>							
1.2.3.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	250	0	0	0	0
<i>Handy für Außendienstmitarbeiter</i>							
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	848,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Hohlstrahlrohr</i>							
1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.350,00	127.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Falltore u. Hallenanbau FFW)	0,00	132.600	120.000	0	0	0
2.1.1.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.239,44	2.400	2.100	2.000	2.000	2.000
<i>2016 3 Aktenschränke u. 4 Werkbänke</i>							
<i>2017 Hängeregisterschrank u. Hochschranke</i>							
2.1.1.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	40.025,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>2017 Weichboden-Aufsprungkissen</i>							
2.1.8.02.2/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.485,11	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>2017 2 Notebooks, 2 Werkzeugschränke, Sonnenschutz</i>							
2.1.8.02.2/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	499,95	30.200	23.000	5.000	5.000	5.000
<i>2016 32 iPads und 12 Beamer mit Zubehör f. Maßnahme mobiles Lernen</i>							
<i>2017 Richtfunk, Neueinrichtung Musik-, Kunst- u. Hauswirtschaftsraum, Schulrouter, Vernetzung T12, Neueinrichtung Raum 107 u. 353</i>							
2.1.8.02.2/2001.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	509.258,68	1.491.000	0	0	0	0
<i>Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an der KGS können nur realisiert werden, wenn der Antrag auf Sonderbedarfswweisung in Höhe von 90 v.H. der geschätzten Baukosten bewilligt wird.</i>							
2.1.8.02.2/2021.78512000	Sanierung Schulhof KGS	0,00	0	702.300	0	0	0
<i>Die Maßnahme Schulhofsanierung wird nur realisiert, wenn die beantragten FÖM bewilligt werden</i>							

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
2.7.2.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.413,12	4.300	600	500	500	500
Computer							
2.7.2.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	475,70	6.800	0	0	0	0
Beschallungsanlage Konferenzraum, Beamer m. Zubehör, 2 PC f. Jugendraum m. Zubehör, Router f. W-Lan, E-Book Reader							
3.6.5.02.2/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	868,88	2.300	0	0	0	0
Topfbank, Kissenstapelwagen, Regale, Spielzeugschuppen, Stühle, Fernseher, Videorecorder, Trommel							
3.6.5.02.2/2003.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	41.810,45	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	602,13	5.600	0	0	0	0
Puppenecke, Schränke, Küchencenter, Topfbank, Stühle, Teppiche, div. Spielzeug							
3.6.5.02.3/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	655,88	0	0	0	0	0
div. Außenspielgeräte, Schrankregalsysteme, Induktionsfeld f. Kinderküche							
3.6.5.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	6.577,90	1.750	0	0	0	0
Lichterhimmel, Hängestuhl, Zubehör Kletterwand, Winther-Fahrzeug							
3.6.5.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	9.168,43	0	0	0	0	0
Wassersäule, Musikanlage, Innenkletterwand, PC f. Erzieher u. Kinder, Sandkasten							
4.2.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	908,47	300	0	0	0	0
4.2.4.03/2012.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	100.881,64	0	0	0	0	0
5.2.3.00/2023.78532000	Denkmalroute	0,00	0	2.200	0	0	0
5.4.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.995,46	400	0	0	0	0
5.4.1.00/2006.78532000	Sanierung Loickenziner Str./Brunnenstr.	133.563,12	0	0	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.							
5.4.1.00/2010.78532000	Sanierung Jahnstraße	206.266,53	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2011.78532000	Gehweg L 35 (Eiskellerberg)	5.527,91	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2013.78532000	Straßenbel. F.-Peters-Str./K.Havermannstr. (Bushaltestelle)	6.856,73	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2014.78532000	Parkplatz Karlsplatz	0,00	0	0	0	0	150.000
5.4.1.00/2016.78532000	Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße	3.926,41	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2018.78532000	Sanierung Feldstraße	22.204,34	300.000	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
5.4.1.00/2019.78532000	Sanierung Schulstraße	0,00	140.000	0	0	0	0
5.4.1.00/2020.78532000	Sanierung Loickenz.Str./Alte Molkerei	0,00	0	272.500	0	0	0
5.4.1.00/2025.78532000	Parkplatz katholischer Berg	0,00	0	0	0	0	100.000
5.4.1.00/2028.78532000	Gehweg Klosterberg	0,00	86.000	80.000	0	0	0
5.4.1.00/2029.78522000	Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße	0,00	135.000	0	0	0	0
<i>Bau Parkplatz neben dem Roten Netto</i>							
5.4.1.00/2030.78532000	Sanierung Straße der Zukunft	0,00	0	0	0	0	173.700
5.4.1.00/2032.78532000	Trostfelder Weg	0,00	0	168.600	0	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	759,31	1.300	0	0	0	0
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	25.000	5.000	8.000	2.000	2.000
<i>2016 Spielplatz Westphalstraße</i>							
<i>2016 Spielplatz K.-Havermann-Straße</i>							
<i>2017 Spielplatz Trostfelder Weg</i>							
<i>2018 Spielplatz Westphalstraße</i>							
5.5.1.00/2022.78512000	Spielplatz Klosterberg	0,00	56.000	46.000	0	0	0
5.5.2.00/2007.78532000	Sanierung Papenbeek	156.450,16	180.000	904.000	341.400	110.600	0
<i>Für die Sanierung der Papenbeck wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Maßnahme.</i>							
5.5.2.00/2026.78532000	Hochwasserschutz Karlsplatz	0,00	3.500	150.000	0	0	0
5.5.3.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	868,11	0	0	0	0	0
5.5.3.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	3.292,47	2.500	0	0	0	0
5.5.5.01/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	9.200	0	0	0	0
5.7.3.00.1/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	9.933,99	6.000	0	0	0	0
5.7.3.00.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.506,14	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	2.400	0	0	0
<i>Router u. Accesspoints öffentl. Internetzugang</i>							
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	1.527.555,75	3.190.100	2.904.300	1.326.100	266.000	525.700
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-598.464,01	270.600	-160.600	0	144.200	12.300
42	Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	333.904,51	-1.408.117	-1.723.095	914.680	570.180	510.410

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	380.000	0	0
	6.1.2.00/0005.69253100 Kreditaufnahme Sanierung Oberbaustr. 21	0,00	0	0	380.000	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	254.225,67	383.500	380.200	341.400	324.050	333.800
	6.1.2.00/0005.79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land (LZ>5J.)	165.939,95	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.79253100 TilgKred f Invest ggBank LZ>5J	88.285,72	65.100	61.400	63.550	65.700	68.000
	6.1.2.00/0005.79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom LFI	0,00	318.400	318.800	277.850	258.350	265.800
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-254.225,67	-383.500	-380.200	38.600	-324.050	-333.800
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	1.938.395	0	230.870	0
	6.1.2.00.69450000 Einzahlungen aus d Aufnahme v Krediten zur Sicherung d Zahlungsfähigkeit vom inl	0,00	0	1.938.395	0	230.870	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	1.938.395	0	230.870	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	254.061,89	-1.791.617	-164.900	953.280	477.000	176.610
50	- Zunahme der liquiden Mittel	254.061,89	0	0	953.280	477.000	176.610
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	254.061,89	-1.791.617	-164.900	953.280	477.000	176.610
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-508.287,56	1.408.117	1.723.095	-914.680	-570.180	-510.410
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.597.377,20	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.2.69910000 Durchlaufende Gelder	22.435,80	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.69910000 Durchlaufende Gelder	2.570.006,40	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.69920000 Treuhänderische Gelder	4.935,00	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.422.994,15	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.2.79910000 Durchlaufende Gelder	22.093,40	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.79910000 Durchlaufende Gelder	2.396.065,75	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.79920000 Treuhänderische Gelder	4.835,00	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	174.383,05	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	1.938.433	985.153	739.023
	6.1.2.00.89955100 Ford/Verb Gemeinde - liq. Mitt	0,00	0	0	0	0	0
58	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	1.956.478,93	164.862	1.938.433	985.153	739.023	562.413
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.702.417,04	1.956.479	164.862	0	0	0
	6.1.2.00.89955100 Ford/Verb Gemeinde - liq. Mitt	1.702.417,04	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.956.478,93	164.862	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Investitionsübersicht										
1 Geringwertige Wirtschaftsgüter		1		1.1.4.05						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.701	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
		1.1.4.05/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
		1.701	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.701	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht															
1		Geringwertige Wirtschaftsgüter				3		1.2.3.05							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.2.3.05/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze													
		0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: Handy für Außendienstmitarbeiter															

Investitionsübersicht															
1		Geringwertige Wirtschaftsgüter				3		1.2.6.01							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0			
		1.2.6.01/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze													
		848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0			
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: Hohlstrahlrohr															

Investitionsübersicht															
1		Geringwertige Wirtschaftsgüter				3		5.5.3.00							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.5.3.00/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze													
		868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht										
1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	5.7.3.00.3							
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.506	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.7.3.00.3/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze							
		2.506	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.506	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht															
1		Geringwertige Wirtschaftsgüter				4		2.1.1.01							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.239	2.400	2.100	2.000	2.000	2.000	0	0	0					
		2.1.1.01/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze													
		1.239	2.400	2.100	2.000	2.000	2.000	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239	2.400	2.100	2.000	2.000	2.000	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239	-2.400	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: 2016 3 Aktenschränke u. 4 Werkbänke 2017 Hängeregisterschrank u. Hochschränke															

Investitionsübersicht															
1		Geringwertige Wirtschaftsgüter				4		2.1.8.02.2							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.485	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0			
		2.1.8.02.2/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze													
		2.485	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.485	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0			
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: 2017 2 Notebooks, 2 Werkzeugschränke, Sonnenschutz															

Investitionsübersicht																							
1		Geringwertige Wirtschaftsgüter				4		2.7.2.01															
Beschreibung der Maßname:																							
Nr.				Ergebnis des Vorvorjahres 2015		Ansatz des Vorjahres 2016		Ansatz des Haushaltsjahres 2017		Plandaten 1. Folgejahr 2018		Plandaten 2. Folgejahr 2019		Plandaten 3. Folgejahr 2020		Plandaten weitere Folgejahre		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen			
				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
				1		2		3		4		5		6		7		8		9			
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
14		+ Einzahlungen aus Vorräten		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
17		- Auszahlungen für Sachanlagen		1.413		4.300		600		500		500		500		500		0		0			
				2.7.2.01/0001.78572000		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze																	
				1.413		4.300		600		500		500		500		500		0		0			
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
20		- Auszahlungen für Vorräte		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		- Sonstige Investitionsauszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.413		4.300		600		500		500		500		500		0		0			
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.413		-4.300		-600		-500		-500		-500		-500		0		0			
		Angaben zur Kofinanzierung																					
Erläuterungen: Computer																							

Investitionsübersicht										
1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4	3.6.5.02.2							
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	869	2.300	0	0	0	0	0	0	0
		3.6.5.02.2/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze								
		869	2.300	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869	2.300	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-869	-2.300	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen: Topfbank, Kissenstapelwagen, Regale, Spielzeugschuppen, Stühle, Fernseher, Videorecorder, Trommel										

Investitionsübersicht															
1		Geringwertige Wirtschaftsgüter				4		3.6.5.02.3							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	602	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3.6.5.02.3/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze													
		602	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: Puppenecke, Schränke, Küchencenter, Topfbank, Stühle, Teppiche, div. Spielzeug															

Investitionsübersicht															
1		Geringwertige Wirtschaftsgüter				4		3.6.5.03							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.578	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3.6.5.03/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze													
		6.578	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.578	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.578	-1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: Lichterhimmel, Hängestuhl, Zubehör Kletterwand, Winther-Fahrzeug															

Investitionsübersicht											
1		Geringwertige Wirtschaftsgüter		4		4.2.4.03					
Beschreibung der Maßname:											
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.03/0001.68572000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	908	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze									
		908	300	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908	300	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-908	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht															
1		Geringwertige Wirtschaftsgüter				5		1.1.4.03							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	600	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.03/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze													
		0	600	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: Dokumentenscanner Bauhofleiter															

Investitionsübersicht															
1		Geringwertige Wirtschaftsgüter				5		5.4.1.00							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.995	400	0	0	0	0	0	0	0					
		5.4.1.00/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze													
		2.995	400	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995	400	0	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.995	-400	0	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht															
1		Geringwertige Wirtschaftsgüter				5		5.5.1.00							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	759	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.5.1.00/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze													
		759	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht															
2 Auszahlungen Sachanlagen		1		1.1.1.04											
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.400	0	0	0	0	0	0					
		1.1.1.04/0002.78571000		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i											
		0	0	15.400	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.400	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.400	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: I-Pads f. Stadtvertreter u. sachk. Einwohner															

Investitionsübersicht										
2 Auszahlungen Sachanlagen		1		1.1.4.05						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.587	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.05/0002.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land								
		1.587	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.320	18.000	0	5.000	38.300	5.000	0	0	0
	1.1.4.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
		22.320	18.000	0	5.000	38.300	5.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.320	18.000	0	5.000	38.300	5.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.733	-18.000	0	-5.000	-38.300	-5.000	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen: 2019 Neue Telefonanlage aufgrund der Umstellung durch die Telekom										

Investitionsübersicht															
2 Auszahlungen Sachanlagen		3		5.5.3.00											
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.292	2.500	0	0	0	0	0	0	0					
		5.5.3.00/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i													
		3.292	2.500	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292	2.500	0	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.292	-2.500	0	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht															
2 Auszahlungen Sachanlagen		3		5.7.3.00.1											
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.934	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.7.3.00.1/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i													
		9.934	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.934	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.934	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht															
2 Auszahlungen Sachanlagen		4		2.1.1.01											
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0					
		2.1.1.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i													
		40.026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.026	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: 2017 Weichboden-Aufsprungkissen															

Investitionsübersicht										
2 Auszahlungen Sachanlagen		4		2.1.8.02.2						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.2/0002.68143000 Investitionszuschuss mobiles Lernen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	30.200	23.000	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	500	30.200	23.000	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	30.200	23.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-10.200	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen: 2016 32 iPads und 12 Beamer mit Zubehör f. Maßnahme mobiles Lernen										
2017 Richtfunk, Neueinrichttung Musik-, Kunst- u. Hauswirtschaftsraum, Schulrouter, Vernetzung T12, Neueinrichtung Raum 107 u. 353										

Investitionsübersicht															
2 Auszahlungen Sachanlagen		4		2.7.2.01											
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	476	6.800	0	0	0	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													
		476	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: Beschallungsanlage Konferenzraum, Beamer m. Zubehör, 2 PC f. Jugendraum m. Zubehör, Router f. W-Lan, E-Book Reader															

Investitionsübersicht															
2 Auszahlungen Sachanlagen		4		3.6.5.02.3											
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	656	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													
		656	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: div. Außenspielgeräte, Schrankregalsysteme, Induktionsfeld f. Kinderküche															

Investitionsübersicht															
2		Auszahlungen Sachanlagen				4		3.6.5.03							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.168	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3.6.5.03/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i													
		9.168	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.168	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.168	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: Wassersäule, Musikanlage, Innenkletterwand, PC f. Erzieher u. Kinder, Sandkasten															

Investitionsübersicht															
2 Auszahlungen Sachanlagen		5		1.1.4.03											
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.080	5.000	5.700	10.000	0	0	0	0	0					
		1.1.4.03/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i													
		5.080	5.000	5.700	10.000	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.080	5.000	5.700	10.000	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.080	-5.000	-5.700	-10.000	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: 2018 - Straßenbesen für Multicar															

Investitionsübersicht										
2 Auszahlungen Sachanlagen		5		5.5.1.00						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	5.000	8.000	2.000	2.000	0	0	0
		5.5.1.00/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i								
		0	25.000	5.000	8.000	2.000	2.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	5.000	8.000	2.000	2.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-5.000	-8.000	-2.000	-2.000	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen: 2016 Spielplatz Westphalstraße 2016 Spielplatz K. -Havermann-Straße 2017 Spielplatz Trostfelder Weg 2018 Spielplatz Westphalstraße										

Investitionsübersicht										
3		Grundstücksan- und verkäufe unbebaut			5	1.1.4.01.1				
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	112.485	8.900	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.01.1/0003.68511000 Einz f unbeGrdst u grdstglRech								
		112.485	8.900	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.485	8.900	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.025	8.600	5.000	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.01.1/0003.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe								
		92.025	8.600	5.000	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.025	8.600	5.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.460	300	-5.000	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen: Verkauf an enercon Flächenbereinigung Wege										

Investitionsübersicht															
3		Grundstücksan- und verkäufe unbebaut				5		5.5.5.01							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0					
		5.5.5.01/0003.78511000		Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe											
		0	9.200	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.200	0	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht															
4		Grundstücksan-/verkäufe bebaut		4		3.6.5.02.2									
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	240.900	240.900	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3.6.5.02.2/0004.68521000 Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück													
		0	240.900	240.900	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.900	240.900	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.900	240.900	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht										
4 Grundstücksan-/verkäufe bebaut		4		3.6.5.02.3						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	59.100	59.100	0	0	0	0	0	0
		3.6.5.02.3/0004.68521000 Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück								
		0	59.100	59.100	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.100	59.100	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.100	59.100	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
4		Grundstücksan-/verkäufe bebaut			5	1.1.4.01.1				
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.885	180.000	125.000	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.01.1/0004.68521000			Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück					
		3.885	180.000	125.000	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885	180.000	125.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.637	43.500	33.500	20.000	0	0	0	0	0
		1.1.4.01.1/0004.78521000			Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte					
		2.637	43.500	33.500	20.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637	43.500	33.500	20.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248	136.500	91.500	-20.000	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen: Holländergang, Garagenkomplex R.-Breitscheid-Str. u. Garagenkomplex Barkower Str. Ankauf Feldstr. 26 (ca. 2.000 €) 2017 Ankauf Straße Buchar/Rosemarsow (ca. 15.000 €) 2017 Ankauf Radweg Stadtwald (ca. 15.000 €) 2017 Ankauf Gärten am Klosterberg (ca. 11.500 €) 2016 Ankauf Garten am Klosterberg (1.500 €) 2017										

Investitionsübersicht										
7 Zuwendungen und Zuschüsse		3		1.2.2.00						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.00/0007.78159000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich								
		0	800	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht											
7 Zuwendungen und Zuschüsse		5		5.1.1.03							
Beschreibung der Maßname:											
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.000	154.000	497.100	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.03/0007.68142100	Einz a InvstZuw v.Land für SSV									
	0	54.000	54.000	497.100	0	0	0	0	0	0	
	5.1.1.03/0007.68143100	Einz a InvstZuw v.GM/LK f. SSV									
		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000	154.000	497.100	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000	154.000	497.100	0	0	0	0	0	0
Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen: 2016 Leadermittel für die Deckensanierung in der Alten Apotheke 2018 Sonderbedarfszuweisungen Sanierung Alte Apotheke 2016 Leadermittel für die Deckensanierung in der Alten Apotheke 2018 Sonderbedarfszuweisungen für die Sanierung der Alten Apotheke Zuschuss des Landkreises für die Sanierung der Alten Apotheke											

Investitionsübersicht											
8 Zuwendungen Zuschüsse FFW		3		1.2.6.01							
Beschreibung der Maßname:											
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.6.01/0008.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.6.01/0008.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis									
		0	66.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
9 Investive Zuweisungen vom Land		2		6.1.1.00							
Beschreibung der Maßname:											
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.513	394.950	392.600	389.000	385.000	383.000		0	0	0
	6.1.1.00/0009.68142000 Investive Zuweisungen vom Land	401.513	394.950	392.600	389.000	385.000	383.000		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.513	394.950	392.600	389.000	385.000	383.000		0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.513	394.950	392.600	389.000	385.000	383.000		0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht												
10 Investive Schlüsselzuweisungen		2		6.1.1.00								
Beschreibung der Maßname:												
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.769	6.750	0	29.200	25.200	25.000	0	0	0		
	6.1.1.00/0010.68142000 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	19.769	6.750	0	29.200	25.200	25.000	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.769	6.750	0	29.200	25.200	25.000	0	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.769	6.750	0	29.200	25.200	25.000	0	0	0		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht										
11	Sonderhilfe vom Land	2	6.1.1.00							
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.861	51.900	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.1.00/0011.68142000			Sonderhilfe des Landes						
		51.861	51.900	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.861	51.900	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.861	51.900	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
1000	An-/Verkauf von Fahrzeugen	3		1.2.6.01						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	91.600	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/1000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Landkreis								
		0	91.600	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.600	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	36.600	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/1000.78431000	Erwerb Nutzungsrecht am ELW								
		0	0	36.600	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.350	127.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
		9.350	127.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.350	127.000	36.600	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.350	-35.400	-36.600	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										
Gemeinsame Nutzung des ELW mit der Amtswehrführung										

Investitionsübersicht										
1000	An-/Verkauf von Fahrzeugen	5		1.1.4.03						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	13.000	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.								
		13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.913	15.700	0	0	73.000	73.000	0	0	0
		1.1.4.03/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
		78.913	15.700	0	0	73.000	73.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.913	15.700	0	0	73.000	73.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.913	-15.700	0	0	-73.000	-73.000	0	0	0
Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen: Rasentraktor (2016)										
Radlader (2020)										
Minibagger mit Hänger (2019)										
VW T5 (2019)										
LKW (2020)										

Investitionsübersicht										
1100	Kauf von Software	1	1.1.4.05							
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.944	22.100	13.600	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.05/1100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
		6.944	22.100	13.600	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.944	22.100	13.600	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.944	-22.100	-13.600	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen: Wahlsoftware, MPS-Auskunft, Server-Lizenzen in 2017										

Investitionsübersicht										
1100		5		1.1.4.03						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.03/1100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
		0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen: 2017 - Softwarelizenz Bauhofverwaltung										

Investitionsübersicht															
2000 Baumaßnahmen		3				1.2.6.01									
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	132.600	120.000	0	0	0	0	0	0					
		1.2.6.01/2000.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Falltore u. Hallenanbau FFW)													
		0	132.600	120.000	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.600	120.000	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-132.600	-120.000	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht											
2000	Baumaßnahmen	5		1.1.4.01.1							
Beschreibung der Maßname:											
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.1/2000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
		0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.1/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)									
		0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen: Kreismittel für Containerstandort beim Kraftverkehr Containerstandort beim Kraftverkehr											

Investitionsübersicht										
2001	KGS	4		2.1.8.02.2						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.2/2001.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land								
		0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	509.259	1.491.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.2/2001.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
		509.259	1.491.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.259	1.491.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.259	309.000	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen: Für die weiteren Sanierungsmaßnahmen an der KGS wurde beim Land ein Antrag auf Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 90 v.H. der geschätzten Baukosten gestellt.										
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										

Investitionsübersicht															
2003		Kita Regenbogen				4		3.6.5.02.2							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3.6.5.02.2/2003.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)													
		41.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht															
2005 Dorfstraße Loickenzin		5		5.4.1.00											
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.4.1.00/2005.68140000		EU-Mittel Sanierung Dorfstraße Loickenzin											
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.4.1.00/2005.68141000		Bundesmittel San. Dorfstraße Loickenzin											
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.4.1.00/2005.68142000		Landesmittel San. Dorfstraße Loickenzin											
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		62.584		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.4.1.00/2005.68259000		Ausbaubeitrag San. Dorfstr. Loickenzin v.sonst.priv.Bereich											
		62.584		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	5.4.1.00/2005.68265000		Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich											
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.4.1.00/2005.78532000		Sanierung Dorfstraße Loickenzin											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht										
2006	Loickenziner-/Brunnenstraße	5	5.4.1.00							
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.088	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2006.68141000			Bundesmittel San. Loickenziner Str./Brunnenstr.						
	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2006.68142000			Landesm. San. Loickenziner Str./Brunnenstr.						
	4.230		0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2006.68144000			Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden						
	13.857		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	130.600	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2006.68259000			Ausbaubeitrag San.Loickenz.Str./Brunnenstr. v.sonst.privat.Bereich						
	0		130.600	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.088	130.600	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	133.563	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2006.78532000			Sanierung Loickenziner Str./Brunnenstr.						
	133.563		0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.563	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.475	130.600	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen: Für die Erneuerung des Straßenabschnittes Loickenzinerstraße/Brunnenstraße wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung.										

Investitionsübersicht										
2007	Papenbeek	5		5.5.2.00						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.399	150.000	821.600	410.800	0	0	0	0	0
	5.5.2.00/2007.68142000 Landesmittel Sanierung Papenbeek	76.399	150.000	821.600	410.800	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.399	150.000	821.600	410.800	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	156.450	180.000	904.000	341.400	110.600	0	0	0	0
	5.5.2.00/2007.78532000 Sanierung Papenbeek	156.450	180.000	904.000	341.400	110.600	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.450	180.000	904.000	341.400	110.600	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.051	-30.000	-82.400	69.400	-110.600	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen: Für die Sanierung der Papenbeck wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Maßnahme.										

Investitionsübersicht										
2010	Jahnstraße	5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	89.400	0	0	0	0	0	0	0
		5.4.1.00/2010.68259000		Ausbaubeitrag Jahnstr. v. sonst. privat. Bereich						
		0	89.400	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.400	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	206.267	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4.1.00/2010.78532000		Sanierung Jahnstraße						
		206.267	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.267	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.267	89.400	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht															
2011 Gehweg L 35 (Eiskellerberg)		5		5.4.1.00											
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.528	0	0	0	0	0	0	0	0					
		5.4.1.00/2011.78532000		Gehweg L 35 (Eiskellerberg)											
		5.528	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.528	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.528	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht										
2012 Sportplatz Stralsunder Straße		4		4.2.4.03						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.365	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.03/2012.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU								
	163.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.03/2012.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.365	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.882	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.03/2012.78512000	Ausz.Baumaßn. (Herstellungsk.)								
	100.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.882	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.483	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
2013	Straßenbeleuchtung F.-Peters-Str./K.-Havermannstr. (Bushaltestelle)			5	5.4.1.00					
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.857	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4.1.00/2013.78532000	Straßenbel. F.-Peters-Str./K.Havermannstr. (Bushaltestelle)							
		6.857	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.857	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.857	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht															
2014	Parkplatz Karlsplatz	5		5.4.1.00											
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0					
		5.4.1.00/2014.78532000		Parkplatz Karlsplatz											
		0	0	0	0	0	150.000	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht															
2016		Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße				5	5.4.1.00								
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5.4.1.00/2016.78532000	Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße												
		3.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht										
2018		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2018.68259000			Ausbaubeitrag Feldstraße v. sonst. priv. Bereich						
		0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.204	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2018.78532000			Sanierung Feldstraße						
		22.204	300.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.204	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.204	-300.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
2019	Schulstraße	5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
		5.4.1.00/2019.68259000 Ausbaubeitrag Schulstraße v. sonst. priv. Bereich								
		0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
		5.4.1.00/2019.78532000 Sanierung Schulstraße								
		0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
2020	Loickenziner Str./alte Molkerei	5	5.4.1.00							
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2020.68259000	Ausbaubeitrag Loickenz.Str./Alte Molkerei v. sonst. privat. Bereich								
		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	272.500	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2020.78532000	Sanierung Loickenz.Str./Alte Molkerei								
		0	0	272.500	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	272.500	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-172.500	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht											
2021	Schulhof KGS	4		2.1.8.02.2							
Beschreibung der Maßname:											
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	407.300	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.2/2021.68140000			(EARL) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU							
		0	0	197.500	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.2/2021.68142000			Landesmittel Sanierung Schulhof KGS							
		0	0	209.800	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	407.300	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	702.300	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.2/2021.78512000			Sanierung Schulhof KGS							
		0	0	702.300	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	702.300	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-295.000	0	0	0	0	0	0	0
Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen: 75 % von 351.169 € = 263.377 €, davon 25 % nat. Kofi = 65.845 €											
SBZ 75 % von 279.769 € lt. Schreiben vom 21.11.2016 maximale Förderhöhe											
Die Maßnahme Schulhofsanierung wird nur realisiert, wenn die beantragten FÖM bewilligt werden											

Investitionsübersicht										
2022	Spielplatz Klosterberg	5		5.5.1.00						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.00/2022.68142000	Leadermittel Spielplatz Klosterberg								
		0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	56.000	46.000	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.00/2022.78512000	Spielplatz Klosterberg								
		0	56.000	46.000	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	46.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
2023		Beschilderung Denkmalroute			5	5.2.3.00				
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.00/2023.68142000			Leadermittel f. Denkmalroute						
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.00/2023.78532000			Denkmalroute						
		0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht															
2025		Parkplatz katholischer Berg				5		5.4.1.00							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0			
		5.4.1.00/2025.78532000		Parkplatz katholischer Berg											
		0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0			
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht															
2026		Hochwasserschutz Karlsplatz				5		5.5.2.00							
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5.5.2.00/2026.78532000 Hochwasserschutz Karlsplatz													
		0	3.500	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht																
2028		Gehweg Klosterberg			5		5.4.1.00									
Beschreibung der Maßname:																
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	86.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0					
		5.4.1.00/2028.78532000		Gehweg Klosterberg												
		0	86.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	86.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung															
Erläuterungen:																

Investitionsübersicht																
2029		Parkplatz Schulstraße			5		5.4.1.00									
Beschreibung der Maßname:																
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		5.4.1.00/2029.78522000		Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße												
		0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung															
Erläuterungen: Bau Parkplatz neben dem Roten Netto																

Investitionsübersicht										
2030	Straße der Zukunft			5	5.4.1.00					
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0
		5.4.1.00/2030.68259000		Ausbaubeitrag Straße der Zukunft						
		0	0	0	0	0	130.000	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	173.700	0	0	0
		5.4.1.00/2030.78532000		Sanierung Straße der Zukunft						
		0	0	0	0	0	173.700	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	173.700	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-43.700	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
2032 Trostfelder Weg		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	84.300	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2032.68259000			Ausbaubeitrag Trostfelder Weg						
		0	0	84.300	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.300	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	168.600	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2032.78532000			Trostfelder Weg						
		0	0	168.600	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	168.600	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-84.300	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
2100	Baumaßnahmen Sanierungsgebiet	5		5.1.1.03						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.03/2100.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.03/2100.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.716	311.100	302.500	927.200	27.600	7.500	0	0	0
	5.1.1.03/2100.78450000	Ausz f Zuwend.a.d. SSV								
	35.716	311.100	302.500	927.200	27.600	7.500	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.716	311.100	302.500	927.200	27.600	7.500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.716	-311.100	-302.500	-927.200	-27.600	-7.500	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht														
2500 Tiefbau/Straßenbau bis 2011		5		5.4.1.00										
Beschreibung der Maßname:														
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0				
	5.4.1.00/2500.68141000			Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund										
		0		0	0	0	0	0	0	0				
	5.4.1.00/2500.68142000			Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land										
		0		0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.523		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				
	5.4.1.00/2500.68251000			Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen										
		0		0	0	0	0	0	0	0				
	5.4.1.00/2500.68259000			Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereic										
		1.523		0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	0	0	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0		0	0	0	0	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523		0	0	0	0	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräte	0		0	0	0	0	0	0	0				
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523		0	0	0	0	0	0	0				
	Angaben zur Kofinanzierung													

Investitionsübersicht															
3000 Spenden		4		2.1.1.01											
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.539	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2.1.1.01/3000.68151000														
		2.539	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht										
3000 Spenden		4		2.7.2.01						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	600	0	0	0	0	0	0
		2.7.2.01/3000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen								
		0	0	600	0	0	0	0	0	0
		2.7.2.01/3000.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich								
		0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	600	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	600	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen: Spende für Anschaffung Computer										

Investitionsübersicht										
3000 Spenden		4		4.2.4.03						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.03/3000.68110000			Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.03/3000.68151000			Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen						
		494	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht															
3000 Spenden		5		5.1.1.03											
Beschreibung der Maßname:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0					
	5.1.1.03/3000.68151000			Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen											
		0	0	135.000	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen: Spenden von 3 Unternehmen für die Sanierung der Alten Apotheke gemäß Beschluss 468, 469 u. 477 aus 2015															

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
1	<u>Verwaltungsleitung</u> Bürgermeister / LVB	1.1.1.09	1,0	A 16	1,0	A 16	1,0	A 16	
2	Sekretärin	1.1.1.09	1,0	5	1,0	5	1,0	5	
3	<u>Fachbereich I</u> <u>Amt für zentrale Verwaltung</u> <u>und Finanzen</u> Fachbereichsleiter Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.1.09	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	E 12	neue Organisationstruktur ab 01.10.2017
4	Teamleiter Hauptamt/Personal	1.1.2.03	0,5	A 12	0,5	A 12	-	-	
5	Fachgebietsleiter zentrale Verwaltung	1.1.2.03	1,0	11	1,0	11	1,0	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	0,5	5	Personalunion mit Nr. Stellenplan Amt
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	0,75	A 9	1,0	A 9	1,0	A 9	
10	SB Standesbeamtin	1.1.4.08	-	-	-	-	1,0	10	neue Organisationstruktur

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Vorjahr Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
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	SB IT	1.1.4.05	0,5	9	0,5	9	0,5	9	
13	SB IT	1.1.4.05	1,0	9	1,0	9	1,0	10	Neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
14	Fachgebietsleiter Finanzen Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.6.01	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	A 12	
15	SB Finanzverwaltung	1.1.6.01	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
16	SB Haushalt Gemeinden	1.1.6.01	1,0	10	1,0	10	0,5	10	Altersteilzeit im Blockmodell Arbeitsphase vom 01.08.2016bis 31.10.2017 Freistellungsphase vom 01.11.2017 bis 31.01.2019

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
17	SB Haushalt Gemeinden/Kalkulation/ Finanzverwaltung	1.1.6.01	1,0	6	1,0	6	1,0	8	neu nach Stellenbewertung
18	SB Finanzverwaltung	1.1.6.01	-	-	-	-	0,5	5	Übernahme Azubi lt. TVöD
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	0,5	6	0,5	6	0,5	5	Übernahme Azubi lt. TVöD
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-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	laufende Haushaltsjahr Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Bemerkungen
27	<u>Fachbereich II</u> <u>Bau-, Ordnungs- und</u> <u>Sozialamt</u> <u>Fachbereichsleiter</u> Stadtverwaltungsoberspektorin	1.1.1.9	1,0	A 12	1,0	A 11	1,0	A 12	Langzeiterkrankung
28	Fachgebietsleiter Ordnungsrecht	1.2.2.00	1,0	9	1,0	9	1,0	9 a	neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
29	SB Ordnungsrecht	1.2.2.00	1,0	6	1,0	6	1,0	A7	
30	SB Brandschutz/ Feuerwehren	1.2.2.00	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
31	SB Ordnungsrecht /Überwachung ruhender Verkehr/Wochenmarkt/ Brandschutz	1.2.3.05	0,75	5	1,0	5	1,0	6	neu Brandschutzbedarfsplanung
32	Stadtwächter/Überwachung ruhender Verkehr	1.2.3.05	0,75	4	0,75	4	-	-	Renteneintritt
33	Fachgebietsleiter Bürgerbüro Stadtverwaltungsamtfrau	1.1.4.08 1.2.1.00	1,0	A 11	1,0	A 11	1,0	A 11	Neue Organisationstruktur
34	SB Standesamt	1.1.4.08	1,0	10	1,0	10	-	-	Neue Organisationstruktur

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Vorjahr Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
35	SB Bürgerbüro/ Wahlen	1.1.4.08	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
36	SB Gewerbe/Bürgerbüro	1.2.2.04	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
37	SB Gewerbe/Bürgerbüro	1.2.2.04	1,0	6	1,0	6	1,0	6	Elternzeit bis Oktober 2017 Übernahme eines Azubis lt. TVöD befristet
38	SB Bürgerbüro/ Friedhofsangelegenheiten	5.5.3.00 1.1.4.08	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
39	SB Wohngeld	1.1.4.08	1,0	9	0,75	9	0,75	9	
40	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	-	-	neue Organisationsstruktur jetzt Stellenplan-Nr.: 33
41	SB Kindertagesstätten/Schulen	2.0.1.00 3.6.5.01 2.1.1.02 2.1.8.03 3.6.1.02	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
42	SB Kultur/Sport/ Tourismus	2.7.2.01 5.7.5.00	0,75	6	0,75	6	-	-	neue Organisationsstruktur jetzt Stellenplan-Nr.: 33

Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr		tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Bewertung	Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Entgelt-/Be- soldungs- gruppe		Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Entgelt-/Be- soldungsgruppe		
43	Fachgebietsleiter Gebäudemanagement/ Liegenschaften Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.4.01. 1	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	A12	
44	SB Gebäudemanagement	1.1.4.01. 1	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
45	SB Gebäudemanagement/ Liegenschaften	1.1.4.01. 1	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
46	SB Liegenschaften	1.1.4.01. 1	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
47	SB Liegenschaften	1.1.4.01. 1	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
	SB Gebäudemanagement/ Liegenschaften	1.1.4.01. 1	-	-	-	-	1,0	6	Neue Organisationsstruktur/vorher Stellenplan-Nr. 42
48	Fachgebietsleiter Bauverwaltung	5.2.1.00	1,0	10	1,0	9	1,0	10	
49	SB Bauverwaltung Stadtbaupolier	5.1.1.00	1,0	A11	1,0	A11	1,0	A11	
50	SB Städtebauförderung	5.1.1.03	1,0	9	1,0	9	1,0	9 a	Neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
51	SB Bauverwaltung	5.2.1.00 5.5.2.00	1,0	9	1,0	9	1,0	9 a	Neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
52	SB Bauverwaltung	5.5.1.00	1,0	9	1,0	9	1,0	9 a	Neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
53	SB Bauverwaltung	5.1.1.00	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
Verwaltung gesamt:		48,00			48,00		46,25		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
54	<u>Schule</u> Grundschule Sekretärin	2.1.8.02.1	0,62	5	0,62	5	0,62	5	
55	KGS Sekretärin	2.1.8.02.2	0,38	5	0,38	5	0,38	5	
56	KGS Sekretärin	2.1.8.02.2	0,88	5	0,88	5	0,88	5	
57	Hausmeister KGS	2.1.8.02.2	-	-	-	-	0,95	3	Übernahme der Bewirtschaftung ab 01.01.2017
58	Hausmeister Grundschule	2.1.8.02.1	-	-	-	-	0,50	3	Übernahme der Bewirtschaftung ab 01.01.2017

Schulen gesamt:

1,88

1,88

3,33

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
57	<u>Kindertagesstätte</u>		<u>1,375</u>		<u>1,375</u>				
	Leitung Kita	3.6.5.02.1	1 x 1,0	S 17	1 x 1,0	S 17	-	-	Trägerwechsel ab 01.01.2017
		3.6.5.02.2							
		3.6.5.02.3							
58		3.6.5.02.2	1 x 0,375	S 13	1 x 0,375	S 13	-	-	
	Kita	3.6.5.02.1	<u>4,375</u>		<u>4,625</u>				
	Erzieherinnen		5 x 0,75	S 6	5 x 0,75	S 6	-	-	Trägerwechsel ab 01.01.2017
59	Uns Kinnerhus		1 x 0,625	S 6	1 x 0,875	S 6			
	Kita	3.6.5.02.2	<u>16,875</u>		<u>16,875</u>				
	Erzieherinnen		1 x 0,5	S 6	1 x 0,5	S 6	-	-	Trägerwechsel ab 01.01.2017
	Regenbogen		1 x 0,625	S 13	1 x 0,625	S 13	-	-	
			7 x 0,75	S 6	7 x 0,75	S 6	-	-	
			11 x	S 6	11 x				
			0,875	S 6	0,875	S 6	-	-	
60			1 x 0,875	S 8	1 x 0,875	S 8	-	-	
	Kita	3.6.5.02.3	<u>5,25</u>		<u>4,50</u>				
	Erzieherinnen		7 x 0,75	S 6	6 x 0,75	S 6	-	-	Trägerwechsel ab 01.01.2017
	Gänseblümchen								

Kita gesamt:**27,875****27,375****0**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	laufende Haushaltsjahr Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Bemerkungen
61	<u>Stadtbibliothek / Heimatstube</u>								
	MA Bibliothek	2.7.2.01	0,75	9	0,75	9	0,75	9 a	neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
62	MA Bibliothek	2.7.2.01	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
63	<u>Friedhof</u> MA Friedhof	5.5.3.00	1,0	4	1,0	4	1,0	5	neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
64	<u>Stadtbauhof</u> MA Stadtbauhof	1.1.4.03	3,0 1,0 6,0	2ü 3 4	2,0 1,0 6,0	2ü 3 4	2,0 2,0 4,0	2ü 3 4	
65	Hausmeister		-	-	-	-	1,0 0,5	6 3	Übernahme Bewirtschaftung Gebäude ab 01.01.2017
66	<u>Leiter Bauhof</u>		-	-	-	-	1,0	9	neue Struktur Bauhof
N gesamt:			12,50		12,50		13,0		

nachrichtlich: Auszubildende

3

nachrichtlich: ATZ:

1

Stellenplanquerschnitt 2017

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Zus.	Beschäftigte TVöD																	Zus.	Insge- samt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																									
A. <u>Verwaltung</u>	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 ü	2	1		
MA Leitung																										1,0						1,00	1,00	
Amt für zentrale Verwaltung/Finanzen						1,0	1,0			2,0					4,0				1,0	1,0	1,5	1,5	7,0		3,75	1,25						17,25	21,75	
Bau.-/Ordn.-/Soz.-Amt						2,0	2,0					1,0			5,0						1,0	4,75	3,0		8,75	0,75	0					18,25	23,25	
Summe A						3,0	3,0			2,0		1,0			9,0				1,0	1,0	2,5	6,25	10,0		12,5	3,00	0					36,25	45,25	
Vorjahr (2016)						4,0	3,0			2,0		1,0			10,0				0	1,0	3,0	6,25	9,0		12,75	4,25	0,75					37,00	47,50	
mehr															0				1,0				1,0									2,00	2,00	
weniger						1,0	0			0		0			1,0						0,5				0,25	1,25	0,75					2,75	3,75	
B. <u>Einrichtungen/Betriebe</u>																																		
Friedhof																										1,0						1,0	1,0	
Grundschule																										0,62		0,5				1,12	1,12	
KGS																										1,26		0,95				2,21	2,21	
Stadtbibliothek																						0,75		0,75								1,50	1,50	
Bauhof																						1,0			1,0		4,0	2,5	2,0			10,5	10,5	
<u>Beschäftigte Kindertagesstätte</u>																Beschäftigte TVöD SuE																		
																S 17 S13				S 8		S 6												
Kita Leitung																																		
Kita K.-L.-Str. „Uns Kinnerhus“																																		
Kita Westph. „Regenbogen“																																		
Kita Holl.Gang „Gänseblümchen“																																		
Summe B																					1,75			1,75	2,88	4,0	3,95	2,0				16,33	16,33	
Vorjahr (2016)																				1,0	1,0	0,75	0,875		25,25	1,88	8,0		3,0			41,755	41,755	
mehr																					1,0				1,0		3,95					5,95	5,95	
weniger																				1,0	1,0		0,875		23,50		4,0		1,0			31,375	31,375	
Summe A						3,0	3,0			2,0		1,0			9,0				1,0	1,0	2,5	6,25	10,0		12,5	3,0					36,25	45,25		
Summe B																					1,75			1,75	2,88	4,0	3,95	2,0				16,33	16,33	
Summe A + B						3,0	3,0			2,0		1,0			9,0				1,0	1,0	2,5	8,0	10,0		14,25	5,88	4,0	3,95	2,0				61,58	

Veränderungsliste

Stadt Altentreptow 2017

Ifd. 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
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Fachbereichsleiter I	1	A 12	E 12		1,0 A12	neue Organisationsstruktur
4	Teamleiter Hauptamt/Personal	0,5				0,5 A12	Versetzung in den Ruhestand
5	Fachgebietsleiter zentrale Verwaltung	1,0	E11	A11			neue Organisationstruktur
7	SB Sitzungsdienst	0,75				0,25 E 5	Personalunion Amt
12	SB IT	0,5	E 9	E 9a			neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
13	SB IT/IT-Sicherheitsbeauftragter	1,0	E 9	E10			neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
17	SB Haushalt Gemeinden/Kalkulation Finanzverwaltung	1,0	E 6	E8			neu nach Stellenbewertung
18	SB Finanzverwaltung	0			0,5 E 5		Übernahme Azubi lt. TVöD
25	SB Kasse	1,0	E 6	E 8			neu nach Stellenbewertung
28	Fachgebietsleiter Ordnungsrecht	1,0	E 9	E 9b			neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
29	SB Ordnungsrecht	1,0	E 6	A 7			Ernennung zum Beamten auf Probe
39	SB Wohngeld	0,75	E 9	E 9a			neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
42	SB Kultur/Sport/Tourismus	0,75				0,75 E 5	neue Organisationstruktur
48	SB Gebäudemanagement/Liegenschaften	1,0			1,0 E 6		neue Organisationstruktur
51	SB Städtebauförderung	1,0	E 9	E 9a			neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
52	SB Bauverwaltung	1,0	E 9	E 9a			neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
53	SB Bauverwaltung	1,0	E 9	E 9a			neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
58	Hausmeister KGS	0,95			0,95 E 3		Übernahme der Gebäudebewirtschaftung durch Stadt AT
59	Hausmeister Grundschule	0,5			0,5 E 3		Übernahme der Gebäudebewirtschaftung durch Stadt AT
60-63	Erzieher Kita	27,125				27,375	Trägerwechsel zum 01.01.2017
64	MA Bibliothek	0,75	E 9	E 9a			neue Entgeltordnung ab 01.01.2017
66	Friedhofsgärtner	1,0	E 4	E 5			neue Entgeltordnung ab 01.01.2017

68	Hausmeister	0,5			0,5 E 3		Übernahme der Gebäudebewirt- schaftung durch Stadt AT
69	Leiter Bauhof	1,0			1,0 E 9		neue Struktur Bauhof
Gesamt					4,45	29,875	

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2017

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 20.12.2016 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

4.468

4.123

345

0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

1.128

-3.399

129

-2.142

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

0

0

0

0

4. Die Stellenübersicht weist 15 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

15.424,0

15.927,0

16.272,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

-

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Altentreptow, 20.12.2016

 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

		-in					-in TEUR-	
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
		(Vorvorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1.	Umsatzerlöse	4249	4105	4134	4209	4189	4164	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	33	-5	-25	5	15	15	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	90		30	30	30	30	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	884	320	326	135	203	107	
5.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1985	2248	2325	2176	2394	2195	
6.	Personalaufwand	757	704	708	635	648	648	
	a) Löhne und Gehälter	599	582	574	520	530	530	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
		158	122	134	115	118	118	
	- davon für Altersversorgung	6	7	6	6	6	6	
7.	Abschreibungen auf							
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	713	685	613	660	650	642	
	- 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	139	134	138	137	137	137	
11.	Erträge aus Beteiligungen	124	147					
	- davon aus verbundenen Unternehmen	124	147					
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	16	5	3	2	2	1	
	- davon aus verbundenen Unternehmen							

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223	228	209	184	161	136
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1579	573	475	589	449	559
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			61	77	56	73
23.	Sonstige Steuern	69	70	69	71	71	70
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1510	503	345	441	322	416

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	345		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesell- schafts- 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

	Bezeichnung	-in		-in		TEUR-	
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.510,0	447,0	345,0	441,0	322,0	416,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	595,0	797,0	613,0	660,0	650,0	642,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-733,0	-98,0	-79,0	-79,0	-79,0	-79,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	16,0					
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	200,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	13,0	-10,0	-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	67,0					
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	207,0		209,0	184,0	161,0	136,0
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-124,0					
11	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
12	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.751,0	1.236,0	1.128,0	1.246,0	1.094,0	1.155,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5,0					
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-734,0	-810,0	-3.402,0	-200,0	-200,0	-200,0
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
17	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
18	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
19	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
21	Erhaltene Zinsen (+)	16,0		3,0	2,0	2,0	1,0
22	Sonstige Beteiligungserträge (+)	124,0					
23	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-589,0	-810,0	-3.399,0	-198,0	-198,0	-199,0
24	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen / (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-2,0					

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
25	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
26	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen			1.000,0			
27	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-576,0	-631,0	-662,0	-766,0	-617,0	-517,0
28	Gezahlte Zinsen (-)	-223,0		-209,0	-184,0	-161,0	-136,0
29	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-801,0	-631,0	129,0	-950,0	-778,0	-653,0
30	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	361,0	-205,0	-2.142,0	98,0	118,0	303,0
31	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
32	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.888,0	2.249,0	3.057,0 *	915,0	1.013,0	1.131,0
33	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.249,0	2.044,0	915,0	1.013,0	1.131,0	1.434,0

*

Es handelt sich um den tatsächlichen Finanzmittelbestand per 12/2016. Daher ist der Finanzmittelbestand am Ende der Periode des Planjahres 2016 nicht der Anfangsbestand des Planjahres 2017. Begründet ist diese Abweichung durch zeitliche Verschiebungen im Bauablauf der Neubebauung Quartier am Demminer Tor.

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

GWA

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

Name des Betriebs/Unternehmens:

GWA

Bilanz für das Jahr 2015

Aktivseite		Jahr	Vorjahr
		2015	2014
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.860,67	2.739,91
2.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten	197.469,83	216.708,70
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	21.066.663,80	21.028.664,53
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	170.458,20	154.810,73
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	414,02	597,70
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.928,66	66.587,47
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	87.546,72	0,00
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	5.587,72	8.337,11
2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.460.777,25	1.428.145,27
3.	Fertige Erzeugnisse und Waren		
4.	Geleistete Anzahlungen		
	Grundstücke ohne Bauten	38.349,44	136.119,37
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.874,02	14.172,99
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾	503.599,49	630.123,40
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.	Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen		
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	99.485,39	92.601,45
	Eigene Anteile		
III.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben	2.249.146,35	1.888.416,81
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	21.083,26	23.471,12
		25.977.799,73	25.699.051,47

Passivseite		Jahr	Vorjahr
		2015	2014
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	750.000,00	750.300,00
	Kapitalrücklage aus Gesellschaftereinlagen	863.591,20	863.591,20
II.	Rücklagen		
1.	Allgemeine Rücklage	6.332.901,54	6.334.601,54
2.	Zweckgebundene Rücklage		
	Rücklage eigene Anteile		
III.	Gewinn/Verlust		
	Gewinn des Vorjahres	5.967.552,86	5.154.750,51
	Verwendung für/ Ausgleich durch		
	Jahresgewinn	1.509.626,00	812.802,35
B.	Sonderposten		
I.	mit Rücklagenanteil ³⁾	2.491.169,77	3.216.971,77
II.	zum Anlagevermögen		
1.	empfangene Ertragszuschüsse	228.783,22	235.808,41
2.	Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
III.	Sonstige		
C.	Rückstellungen		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	277.940,46	233.807,74
2.	Steuerrückstellungen		
3.	Sonstige Rückstellungen	67.574,00	98.424,00
	Rückstellungen Bauinstandhaltung	27.405,24	27.405,24
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.599.268,18	6.175.182,95
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	595.982,79	575.914,77
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.529.192,88	1.544.217,75
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.067,88	85.497,15
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	151.963,43	76.690,46
4.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	92.196,43	93.452,13
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen		
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	51.459,94	51.030,41
	davon		
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	51.459,94	51.030,41
b)	aus Steuern	15.816,95	14.567,32
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit	4.614,09	4.475,67
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	20.070,13	21.208,32
		25.977.799,73	25.699.051,47

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

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

1.	Umsatzerlöse		<u>4.248.887,03</u>
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>32.631,98</u>
3	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>90.187,50</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>883.742,05</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>1.985.060,02</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>1.985.060,02</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>599.312,75</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>157.751,13</u>	<u>757.063,88</u>
	davon für Altersversorgung	<u>40.046,36</u>	
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		<u>713.371,59</u>
	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		<u>138.595,18</u>
11.	Erträge aus Beteiligungen		<u>124.153,81</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u>124.153,81</u>	
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		<u>15.859,00</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen		
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>222.900,71</u>
	davon an verbundene Unternehmen		
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.578.469,99</u>
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	68.843,99
24.	Jahresgewinn	1.509.626,00

Name des Betriebs/Unternehmens:

GWA

Anlagenübersicht

Posten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte		Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges															
		Stand zum 31.12.2014	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Stand zum 31.12.2015	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.14	Zuschreibungen im Jahr	Abschreibungen im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.15	Restbuchwerte am Ende des Jahres		Restbuchwerte am Ende des Jahres														
																in TEUR													
																Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
I	Immaterielle Vermögensgegenstände																												
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.498	1.178			37.676	33.758		2.057			35.815	1.861		2.740														
2.	Geleistete Anzahlungen																												
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	36.498	1.178	0		37.676	33.758	0	2.057	0	0	35.815	1.861		2.740														
II	Sachanlagen																												
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	766.586				766.586	549.877		19.239			569.116	197.470		216.709														
a)	Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten																												
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges																												
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	38.307.878	723.208	12.687	-8.200	39.010.199	17.279.214		671.594		7.272	17.943.535	21.066.664		21.028.665														
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	220.284	23.743	8.096		235.931	65.473					65.473	170.458		154.811														
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören																												
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen																												
2)																													
6.	Verteilungsanlagen																												
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	1.791		184			1.975	414		598														
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.139	17.639			281.778	197.552		20.298		0	217.850	63.928		66.587														
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		87.547			87.547							87.547		0														
	Summe Sachanlagen	39.561.275	852.137	20.783	-8.200	40.384.430	18.093.907	0	711.315	0	7.272	18.797.949	21.586.481		21.467.370														
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																							
	Summe Anlagevermögen	39.605.328	853.315	20.783	-8.200	40.429.661	18.127.665	0	713.372	0	7.272	18.833.764	21.595.897		7.555														
	Summe Sonderposten														21.477.665														

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 aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

GWA

Forderungsübersicht

lfd. Nr.		Bilanzwert	Bilanzwert	vorgenommene Wertberichtigun- gen	Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres		
		zum Ende des Vorjahres	zum Ende des Wirtschafts- jahres	für das Wirtschaftsjahr	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 Liefere- rungen und Leistungen	14	4		4		
	- davon						
	a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
2	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	630	504		151	353	
	- 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	93,0	99,0		29,0	70	
	Summe Forderungen	737,0	607,0		184,0	423,0	

Name des Betriebs/Unternehmens:
GWA

Verbindlichkeitenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.			Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. Wirtschaftsjahr	Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12. Vorjahr (Bilanzwert)
		Wirtschaftsjahr								
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in TEUR								
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	596,0	2.115,8	2.887,5		5.599,3	4.028,6	Bürgschaft		6.175,1
2.	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						1.570,7	Grundbuch		
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.529,2				1.529,2				1.544,2
3.	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152,0	17,10			169,1				85,5
4.	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	92,2				92,2				93,5
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen									
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	51,5				51,5				51
	davon:									
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
b)	aus Steuern	15,8				15,8				14,6
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit	4,6				4,6				4,5
9.	Summe der Verbindlichkeiten	2.420,9	2.132,9	2.887,5		7.441,3	5.599,3			7.949,3

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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 31.12.2016 einen Wohnungsbestand von 969 WE und 20 Gewerbeeinheiten.

Im IV. Quartal 2017 ist die Fertigstellung des Neubauprojekt "Quartier am Demminer Tor" geplant. Die Vermietung wird voraussichtlich ab Januar 2018 erfolgen.

Weitere geplante Maßnahmen beziehen sich auf die Modernisierung und Sanierung des vorhandenen Wohnungsbestandes. Diese umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten werden aus Eigenmitteln finanziert.

Die Gesamtinvestitionen einschließlich des dafür erforderlichen Kapitaldienstes bleiben unter ständiger Kontrolle.

Der zu erwartende Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Es wird im Geschäftsjahr 2017 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 Treppenhäusern sein.

Für das Jahr 2017 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.

Vorläufige Ergebnis- u. Finanzrechnung 2015

Kontenschema Matrix										
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ermächtig. des Haushaltsjahres 2015	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2015	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis HH-Vorjahr 2014	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2015	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.854.000	4.854.000,00	0,00	4.854.000,00	6.604.648,66	-1.750.648,66	5.230.521,25	1.374.127,41	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.787.355	1.787.355,00	0,00	1.787.355,00	1.829.991,68	-42.636,68	2.576.547,22	-746.555,54	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.400	816.400,00	0,00	816.400,00	831.428,89	-15.028,89	714.443,24	116.985,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.400	255.400,00	0,00	255.400,00	292.961,66	-37.561,66	384.781,26	-91.819,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.857.900	3.857.900,00	0,00	3.857.900,00	3.788.489,44	69.410,56	3.818.998,52	-30.509,08	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	289.300	289.300,00	0,00	289.300,00	409.739,56	-120.439,56	345.378,85	64.360,71	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	11.860.355	11.860.355,00	0,00	11.860.355,00	13.757.259,89	-1.896.904,89	13.070.670,34	686.589,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.430.900	4.430.900,00	0,00	4.430.900,00	4.324.691,69	106.208,31	4.199.085,44	125.606,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	390.860	390.860,00	0,00	390.860,00	403.566,81	-12.706,81	384.577,74	18.989,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822.210	2.822.210,00	0,00	2.822.210,00	2.693.446,15	128.763,85	2.729.899,99	-36.453,84	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	882.575	882.575,00	0,00	882.575,00	1.042.464,57	-159.889,57	962.960,78	79.503,79	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.220.400	4.220.400,00	0,00	4.220.400,00	4.244.450,68	-24.050,68	3.216.607,51	1.027.843,17	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	783.660	783.660,00	0,00	783.660,00	627.755,66	155.904,34	642.350,50	-14.594,84	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	13.530.605	13.530.605,00	0,00	13.530.605,00	13.336.375,56	194.229,44	12.135.481,96	1.200.893,60	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.670.250	-1.670.250,00	0,00	-1.670.250,00	420.884,33	-2.091.134,33	935.188,38	-514.304,05	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.500	34.500,00	0,00	34.500,00	56.135,77	-21.635,77	66.541,01	-10.405,24	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.450	60.450,00	0,00	60.450,00	80.682,45	-20.232,45	85.151,84	-4.469,39	0,00

Kontenschema Matrix										
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ermächtig. des Haushaltsjahres 2015	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2015	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis HH-Vorjahr 2014	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2015	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-25.950	-25.950,00	0,00	-25.950,00	-24.546,68	-1.403,32	-18.610,83	-5.935,85	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.696.200	-1.696.200,00	0,00	-1.696.200,00	396.337,65	-2.092.537,65	916.577,55	-520.239,90	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,60	-3.594,60	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,60	-3.594,60	0,00
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Summe der Nummern 24 und 27)	-1.696.200	-1.696.200,00	0,00	-1.696.200,00	396.337,65	-2.092.537,65	920.172,15	-523.834,50	0,00
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	19.200	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg. -Rücklage(Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-1.677.000	-1.677.000,00	0,00	-1.677.000,00	396.337,65	-2.073.337,65	920.172,15	-523.834,50	0,00
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0,00	0,00	0,00	975.353,21	-975.353,21	868.408,86	106.944,35	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.677.000	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg. -Rü(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0,00	0,00	0,00	-579.015,56	579.015,56	51.763,29	-630.778,85	0,00
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0,00	0,00	0,00	-579.015,56	579.015,56	51.763,29	-630.778,85	0,00
38	nachrichtlich Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0	0,00	0,00	0,00	-1.115.749,59	1.115.749,59	0,00	-1.115.749,59	0,00

Kontenschema Matrix										
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ermächtig. des Haushaltsjahres 2015 EUR	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2015 EUR	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2015 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Abweichung im Haushaltsjahr 2015 EUR	Ergebnis HH-Vorjahr 2014 EUR	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2015 EUR	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) i.d. Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 37 und 38)	0	0,00	0,00	0,00	-1.694.765,15	1.694.765,15	51.763,29	-1.746.528,44	0,00

Kontenschema Matrix										
Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ermächtig. des Haushaltsjahres 2015	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2015	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis HH-Vorjahr 2014	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2015	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.858.700	4.858.700,00	0,00	4.858.700,00	6.609.828,54	-1.751.128,54	5.160.201,19	1.449.627,35	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.409.650	1.409.650,00	0,00	1.409.650,00	1.446.426,08	-36.776,08	2.219.919,96	-773.493,88	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.400	863.400,00	0,00	863.400,00	872.876,91	-9.476,91	776.856,95	96.019,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.400	255.400,00	0,00	255.400,00	322.559,46	-67.159,46	352.190,04	-29.630,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.857.900	3.857.900,00	0,00	3.857.900,00	3.778.178,41	79.721,59	3.815.666,66	-37.488,25	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	289.300	289.300,00	0,00	289.300,00	376.505,63	-87.205,63	285.653,11	90.852,52	0,00
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 1 bis 9)	11.534.350	11.534.350,00	0,00	11.534.350,00	13.406.375,03	-1.872.025,03	12.610.487,91	795.887,12	0,00
11	- Personalauszahlungen	4.317.850	4.317.850,00	0,00	4.317.850,00	4.324.901,69	-7.051,69	4.199.595,44	125.306,25	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	420.620	420.620,00	0,00	420.620,00	402.259,32	18.360,68	386.753,29	15.506,03	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972.210	2.972.210,00	0,00	2.972.210,00	2.813.089,81	159.120,19	2.504.560,01	308.529,80	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.220.400	4.220.400,00	0,00	4.220.400,00	4.300.870,48	-80.470,48	3.197.144,10	1.103.726,38	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	783.660	783.660,00	0,00	783.660,00	612.946,68	170.713,32	659.164,89	-46.218,21	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 11 bis 16)	12.714.740	12.714.740,00	0,00	12.714.740,00	12.454.067,98	260.672,02	10.947.217,73	1.506.850,25	0,00
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Saldo der Nummern 10 und 17)	-1.180.390	-1.180.390,00	0,00	-1.180.390,00	952.307,05	-2.132.697,05	1.663.270,18	-710.963,13	0,00
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.500	34.500,00	0,00	34.500,00	58.170,77	-23.670,77	63.415,01	-5.244,24	0,00
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	60.450	60.450,00	0,00	60.450,00	78.109,30	-17.659,30	107.492,06	-29.382,76	0,00

Kontenschema Matrix										
Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ermächtig. des Haushaltsjahres 2015	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2015	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis HH-Vorjahr 2014	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2015	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen(Saldo der Nummern 19 und 20)	-25.950	-25.950,00	0,00	-25.950,00	-19.938,53	-6.011,47	-44.077,05	24.138,52	0,00
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 18 und 21)	-1.206.340	-1.206.340,00	0,00	-1.206.340,00	932.368,52	-2.138.708,52	1.619.193,13	-686.824,61	0,00
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen(Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 22 und 25)	-1.206.340	-1.206.340,00	0,00	-1.206.340,00	932.368,52	-2.138.708,52	1.619.193,13	-686.824,61	0,00
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.725.500	1.725.500,00	163.364,69	1.888.864,69	735.614,93	1.153.249,76	1.452.946,42	-717.331,49	0,00
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277.600	277.600,00	0,00	277.600,00	64.106,96	213.493,04	8.597,86	55.509,10	0,00
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	87.100	87.100,00	0,00	87.100,00	129.369,85	-42.269,85	3.682,00	125.687,85	0,00
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 27 bis 33)	2.090.200	2.090.200,00	163.364,69	2.253.564,69	929.091,74	1.324.472,95	1.465.226,28	-536.134,54	0,00
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	244.300	244.300,00	0,00	244.300,00	42.659,61	201.640,39	197.241,10	-154.581,49	0,00
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.553.250	2.553.250,00	4.539,56	2.557.789,56	1.484.896,14	1.072.893,42	1.986.056,07	-501.159,93	0,00
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix										
Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ermächtig. des Haushaltsjahres 2015	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2015	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis HH-Vorjahr 2014	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2015	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	- Auszahlungen für Vorräte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 35 bis 39a)	2.797.550	2.797.550,00	4.539,56	2.802.089,56	1.527.555,75	1.274.533,81	2.183.297,17	-655.741,42	0,00
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 34 und 40)	-707.350	-707.350,00	158.825,13	-548.524,87	-598.464,01	49.939,14	-718.070,89	119.606,88	0,00
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbet rag(Summe der Nummern 26 und 41)	-1.913.690	-1.913.690,00	158.825,13	-1.754.864,87	333.904,51	-2.088.769,38	901.122,24	-567.217,73	0,00
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	246.750	246.750,00	0,00	246.750,00	254.225,67	-7.475,67	565.621,30	-311.395,63	0,00
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-246.750	-246.750,00	0,00	-246.750,00	-254.225,67	7.475,67	-565.621,30	311.395,63	0,00
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	423.340	423.340,00	0,00	423.340,00	0,00	423.340,00	0,00	0,00	0,00
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit(Saldo der Nummern 46 und 47)	423.340	423.340,00	0,00	423.340,00	0,00	423.340,00	0,00	0,00	0,00
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.737.100	1.737.100,00	0,00	1.578.274,87	0,00	1.832.336,76	205.430,93	0,00	0,00
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0,00	158.825,13	0,00	254.061,89	0,00	0,00	459.492,82	0,00
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-1.737.100	-1.737.100,00	158.825,13	-1.578.274,87	254.061,89	-1.832.336,76	-205.430,93	459.492,82	0,00

Kontenschema Matrix										
Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ermächtig. des Haushaltsjahres 2015	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2015	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis HH-Vorjahr 2014	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2015	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Summe der Nummern 45, 48 und 51)	1.913.690	1.913.690,00	-158.825,13	1.754.864,87	-508.287,56	2.263.152,43	-360.190,37	-148.097,19	0,00
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0,00	0,00	0,00	2.597.377,20	-2.597.377,20	3.509.964,55	-912.587,35	0,00
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0,00	0,00	0,00	2.422.994,15	-2.422.994,15	4.050.896,42	-1.627.902,27	0,00
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen(Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0,00	0,00	0,00	174.383,05	-174.383,05	-540.931,87	715.314,92	0,00
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	458.023	458.023,00	0,00	299.197,87	0,00	553.259,76	205.430,93	0,00	0,00
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.702.417	1.702.417,00	0,00	1.702.417,00	0,00	1.702.417,00	0,00	0,00	0,00
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres(Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0,00	158.825,13	0,00	254.061,89	0,00	0,00	459.492,82	0,00