



Stadt Sternberg

Beschluss - Nr.:BVS-035/2015

Betr.: Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2016

Beteiligte Gremien:

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>TOP</i>
	Hauptausschuss Sternberg	
01.12.2015	Haushalts- u. Finanzausschuss	
09.12.2015	Stadtvertretung Sternberg	

1. Zuständige/federführende Abt.	Aktenzeichen	Handzeichen/Datum
Amt für Finanzen	II/to	19.11.2015

2. Mitwirkende Ämter:	keine Einwände	<input type="checkbox"/>	siehe Anlage	<input type="checkbox"/>	Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk Bürgermeister/-in:

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Betrag Einnahmen Haushaltsstelle Ausgaben Haushaltsjahr

Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in €	Deckungsvorschlag	Sichtvermerk/Kämmerei

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



der Stadt Sternberg

für das Haushaltsjahr

2016

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr. Inhalt	Seite
I. Haushaltssatzung	5
II. Vorbericht	10
III. Haushaltsplan	40
III.1. Übersicht über Teilhaushalte und Produkte	41
III.2.1. Ergebnishaushalt	42
III.2.2. Finanzhaushalt	51
III.3.1. Teilergebnishaushalt	61
III.3.2. Teilfinanzhaushalt mit Finanzierungstätigkeit und Einzeldarstellung	147
III.4. Übersicht über die Teilhaushalte	255
III.5. Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	260
III.7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen	287
III.8. Investitionsprogramm	301
III.9. Stellenplan	324
 Sonstige Anlagen	
IV. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	336
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	428
VI. Übersicht Liquide Mittel	429
VIII. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sternberg	
IX. Jahresrechnung der Stadtwerke Sternberg	
X. Wirtschaftsplan der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	
XI. Wirtschaftsplan Sternberg Immobilien GmbH & Co. KG	
XII. Jahresrechnung der Sternberg Immobilien GmbH & Co. KG	

Haushaltssatzung der Stadt Sternberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Sternberg vom 09.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.937.400 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.306.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-369.200 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-369.200 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	369.200 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	7.454.900 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	7.562.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-107.400 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	656.400 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	465.100 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	191.300 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.600 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	137.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-83.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0,00 EUR veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300	v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	375	v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	335	v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen betragen 69,77 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Nach vorläufigen, ungeprüften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres(2013)	10.649.616 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres(2014) beträgt	10.994.164 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres(2015)	11.174.164 EUR

§ 8 weitere Vorschriften

8.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Stadtvertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
- c. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- e. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

1. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie **2 v.H.** der ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen Auszahlungen übersteigen.

2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie **2 v.H.** der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **10,0 T€** nicht übersteigen.

8.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Stadtvertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Stadt festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ Bürgermeisters übersteigt.

8.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

8.3.1. *Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit* der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – entsprechend auch der Ansätze Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt - gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind *ausgenommen*:

- § DK 0001 die Personalaufwendungen
- § DK 0002 die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude
- § DK 0003 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude
- § DK 0004 die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
- § DK 0005 die Versicherungen
- § DK 0006 die EDV
- § DK 0007 die internen Leistungsverrechnungen
- § DK 0008 die Wohnungswirtschaft
- § DK 0009 die Abschreibungen
- § DK 0032 Aufwendungen der Feuerwehr
- § DK 0033 Vermögensgegenstände Feuerwehr
- § DK 0041 Aufwendungen des Bauhofes
- § DK 0042 Vermögensgegenstände Bauhof
- § DK 0043 Aufwendungen Stadtsanierung

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 4010 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

8.3.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

8.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

8.3.4 Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- § DK 0022 61100.40130000 und 61100.54310000/61200.57910000
- § DK 0034 12209.431 und 12209.52541

8.3.5 Die Planansätze im Produkt 11404.0822.0827.0112 dienen zur Deckung für Auszahlungen in nachfolgenden Produktsachkonten (EDV-Technik):

11104.0822,0827,0112; 11401.0822,0827,0112; 12210.0822,0827,0112; 57500.0822,0827,0112;
20100. 0822,0827,0112; 11601.0822,0827,0112; 12201. 0822,0827,0112; 12204. 0822,0827,0112;
12209. 0822,0827,0112; 12300. 0822,0827,0112; 55300. 0822,0827,0112; 52100. 0822,0827,0112;

8.3.6 Gemäß § 14 Abs. GemHVO-Doppik werden Erträge/Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung entsprechend Spendenvermerk) innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig(unecht) erklärt.

8.4. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von **10.000 EUR** für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

8.5 Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden bei einem ausgeglichenen Haushalt bzw. wenn der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann als übertragbar erklärt.

§ 9

Für den Wirtschaftsplan der Stadtwerke werden festgesetzt:

1. im Erfolgsplan	
- die Erträge auf	1.791.000 €
- die Aufwendungen auf	1.733.000 €
- der Jahresgewinn auf	58.000 €
- der Jahresverlust auf	0 €
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	12.000 €
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-307.000 €
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-58.000 €
- Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-353.000 €
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0 €
- davon für Zwecke der Umschuldung	0 €
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung auf	29.000 €
4. Die Stellenübersicht weist 6,65 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	7.835.000 €
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	8.073.000 €
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	7.875.000 €

Sternberg , den 09.12.2015

Quandt
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Sternberg
für das Haushaltsjahr 2016

II.1.	Erläuterungen zum Haushaltsplan	11
II.2.	Größe Gemeindegebiet	14
II.3.	Entwicklung der Einwohnerzahl	15
II.4.	Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen	16
II.5.	Schulen, Hort, Kindertagesstätten	17
II.6.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	21
II.7.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	23
II.7.1	Darstellung des Haushaltsausgleiches	23
II.7.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	23
II.7.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	24
II.8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	27
II.9.	Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich	28
II.9.1.	Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen und Umlagekraftmeßzahlen der Stadt Sternberg	29
II.9.2.	Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen im Amtsbereich	29
II.9.3.	Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen	29
II.10.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	29
II.11	Übersicht über interne Leistungsverrechnungen	31
II.12.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	30
II.13.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	34
II.13.1.	Personalaufwendungen	
II.13.2.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	35
II.13.3	Besondere Aufwendungen 2016	36
II.14.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	36
II.15.	Übersicht über Freiwillige Aufgaben	41
II.16.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	42
II.17.	Fazit und Ausblick	42

II.1. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 sind:

- Orientierungserlass für die Haushaltsplanung 2016
- die Beschlussfassung über den Haushalt 2016 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- die Beschlussfassung über den Haushalt 2016 des Schulverbandes Sternberg
- die Beschlüsse der Stadtvertretung

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Zum 01.01.2012 wurde die Umstellung des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur doppelten Buchführung vollzogen, damit ist nun der fünfte Haushalt nach doppelten Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2012 ist erstellt und liegt dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vor. Die Jahresrechnung 2013 wird im ersten Quartal 2016 erstellt und geprüft.

Der Haushalt 2016 ist im Ergebnishaushalt in der Planung aufgrund einer Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 369.200 € gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2016 wird ein Saldo von -107.400 € ausgewiesen. Insofern ist der unterjährige Ausgleich nicht gegeben, aber aufgrund vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i.V. m. § 16 Abs. 1 Nr.2 GemHVO-Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2016 erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum weiterhin darstellbar. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 500.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen nicht erreicht.

Die Umlagegrundlage der Stadt für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für das Jahr 2016 beträgt 3.263.925,40 € (2015: 3.289.882,66 EUR) und fällt damit gegenüber dem Jahr 2015 um 25.957,26 € geringer aus. Das führt zu einer geringen Amtsumlage und Kreisumlage bei Beibehaltung der Hebesätze.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 465.100 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Produkt 11403 Bauhof für Ersatzbeschaffungen Technik, im Produkt 11404 EDV für Ersatzbeschaffungen Soft- und Hardware, im Produkt 11405 Archiv für Hardware, im Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr für die Beschaffung eines RW1 und für Schutzausrüstungen, im Produkt 36500 Kindergarten die Anschaffung von BGA,s, im Produkt 36600 Kinderspielplätze die Neugestaltung eines Spielplatzes in Groß Görnow und die Fortführung der Städtebauförderung(51103).

Die Zuführungen von pflichtigen investiven Schlüsselzuweisungen(108.600 € = 8,7% der Schlüsselzuweisungen) und investiven übergemeindlichen Zuweisungen(240.300 €) an die Kapitalrücklage sind geplant.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist erstellt und geprüft. Die Bilanzsumme beträgt 21.853.808,04 € Das Eigenkapital der Stadt Sternberg hat zum 01.01.2012 eine Höhe von 9.712.853,23 EUR = 44,44 %.

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

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt. Auf Basis der für die Zuweisung im Jahr 2014 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31.

Dezember 2012 ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 12,49 EUR/Einwohnern für kreisangehörige Gemeinden. Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 werden gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwendet:

Jahr	Betrag in €	Maßnahmenbezogene Verwendung
2014 (40%)	54.594	Städtebauförderung
2015 (30%)	40.969	Städtebauförderung
2016 (30%)	40.969	Städtebauförderung
Gesamtbetrag	136.532,56	Städtebauförderung

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der Haushaltssatzung:

	Stadt	Stadt	Stadt	Landesdurchschnitt					Amts- durchschnitt
	2016	2015	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2015
Grundsteuer A	300	300 vs.	300 v.H.	266,6	274	281	292	298	301
Grundsteuer B	375	375 vs.	360 v.H.	344,1	350	355	365	373	367
Gewerbesteuer	335	335 v.H.	310 v.H.	315,9	317	325	330	336	340

Grundsätzliche Bemerkungen:

Die berechnete Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde bildet die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, aber auch der Kreis- und Amtsumlagen.

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei Realsteuerarten separat berechnet werden. Die Nivellierungshebesätze ergeben sich dabei aus den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

Über alle Gemeinden entspricht die Summe der rechnerischen Steuerkraftzahlen der Summe der Steuereinnahmen der jeweiligen Realsteuerart im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Realsteuern haben dadurch bei der Berechnung der Steuerkraft im Übrigen das gleiche Gewicht wie die anderen in § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 6 FAG M-V genannten Steuern und Ausgleichszuweisungen.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich **über den tatsächlichen Steuereinnahmen** liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart teilweise ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre.

Die Höhe der Kreisumlage lag:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
KU	33,74	35,43	41,20	41,20	41,20	41,20	46,64	43,00	43,00	43,87	43,87	44,80
AFU								3,64%	45.517,53	45.517,53	45.517,53	45.517,53

Durch die Kommunalaufsicht des Landkreises wurden uns ein geänderter Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2016 mitgeteilt. Über die entgeltliche Höhe der Kreisumlage entscheidet der Kreistag.

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Stadtvertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 45.518 € zu zahlen (8 Jahre).

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung und der in diesem Zusammenhang erhöhten Landeszuweisungen und eigenen Steuereinnahmen hat sich die Ergebnis- und Finanzlage der Stadt in den zurückliegenden Jahren und der Folgejahre entspannt.

Trotzdem werden folgende Entwicklungen die künftige Ertragslage beeinflussen:

- Geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen durch Rückgang der Einwohnerzahlen. Die Stadt hat 2001 bis 2014 – 899 Einwohner verloren (ca. 260.700 €/Jahr)
- Höhere Umlagekraftmeßzahlen und der damit verbundenen höheren Kreis- und Amtsumlagen
- Geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen durch Rückgang Solidarpaktmittel ab 2010
- Zunehmend höherer Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für die Infrastruktur in der Stadt
- Entwicklung der Kreisumlagen
- Zunehmend höhere Zuschüsse für die Betreuung der Kinder aufgrund der Landesgesetzgebung

Deshalb erfordern die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags und Aufwendungsseite. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen, wenn möglich und vertretbar kostendeckend. Es ist notwendig, insbesondere die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes energisch zu begrenzen.

Alle Auszahlungen /Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben müssen wie in den Vorjahren auf den Prüfstand geholt werden. Nur so können in Zukunft notwendige pflichtige und freiwillige Aufgaben im erforderlichen Umfang erfüllt werden.

Kommunen mit eingeschränkter, gefährdeter und insbesondere mit wegfallender dauerhafter Leistungsfähigkeit sind verpflichtet, vorrangig den Haushalt zu konsolidieren. Grundlage dafür ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept, welches für die Handlungsfähigkeit der Kommunen zur Wiedererlangung ihrer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit die konzeptionelle Grundlage darstellt. Das Haushaltssicherungskonzept ist die übergeordnete Planungs- und Handlungsvorgabe, mit dem die konkreten Vorstellungen zur finanziellen Entwicklung verbindlich im Sinne einer Selbstbindung festgelegt werden. Diese sind jährlich fortzuschreiben. Dabei ist der Finanzplanungszeitraum von 3 Vorausjahren möglichst nicht erheblich zu überschreiten.

Bei der Beantragung von Fehlbetragszuweisungen hat die Gemeinde nachzuweisen, dass ihre Hebesätze für die Realsteuern 20 % über dem Landesdurchschnitt liegen.

Bei der Beantragung von Sonderbedarfszuweisungen hat die Gemeinde größere Chancen der Genehmigung, wenn die Hebesätze deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen.

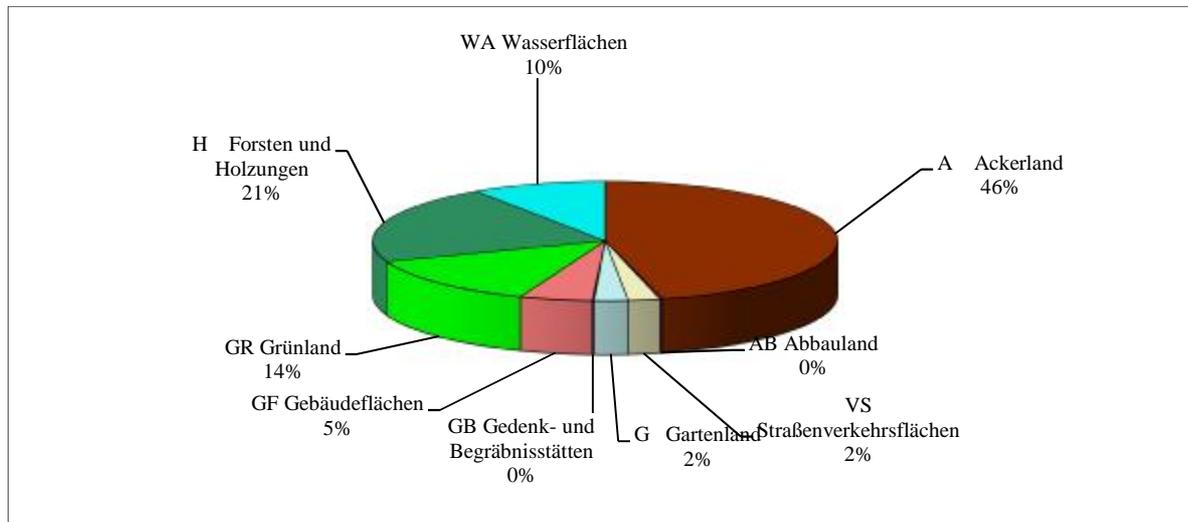
II.2. Größe Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Stadt Sternberg beträgt 6768 ha. Diese gliedern sich nach folgenden Nutzungsarten auf:

a) Gemarkung Sternberg/Groß Raden/Sternberger Burg:

Nutzungsarten	ha	Nutzungsarten	ha
A Ackerland	2255,61	SE Sport- und Erholungsflächen	21,46
AB Abbauland	7,28	SF Sonstige Flächen	222,86
G Gartenland	65,42	U Heide, Unland, Brachland	218,13
GB Gedenk- und Begräbnisstätten	4,14	VE Schienenverkehrsflächen	15,76
GF Gebäudeflächen	160,45	VL sonst. Verkehrsflächen	0,13
GR Grünland	500,01	VS Straßenverkehrsflächen	120,11
H Forsten und Holzungen	972,19	Bundes- und Landesgewässer	413,45
WA Wasserflächen	683,32		

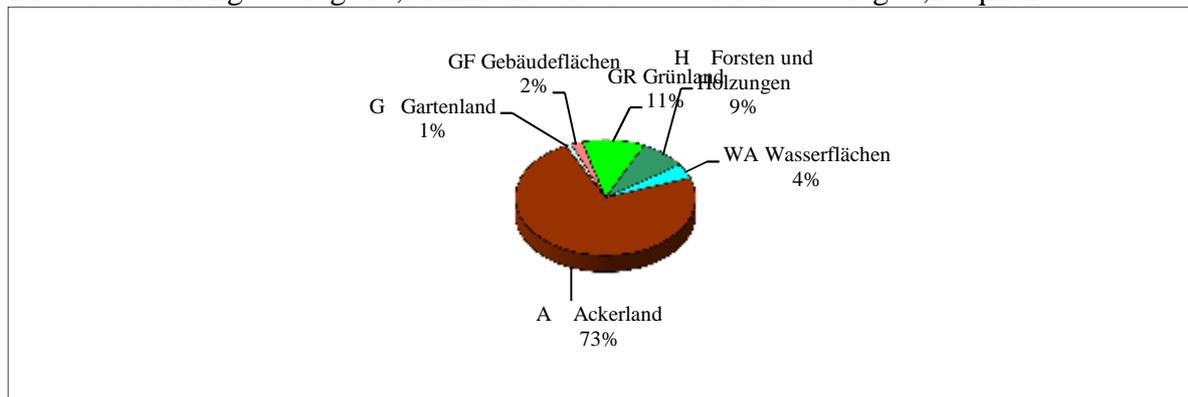
Die Gewässerlänge beträgt 51,236 km und die Gewässerdichte beträgt 10,60 qm/ha.



b) Gemarkung Pastin mit den Ortsteilen Gägelow, Zülow und Neu Pastin

Nutzungsarten	ha	Nutzungsarten	ha
A Ackerland	1196,46	OB Obst- und Baumschulen	
AB Abbauland	0,01	OE Ödland	66,87
D Deiche		SE Sport- und Erholungsflächen	
G Gartenland	16,80	SF Sonstige Flächen	7,38
GB Gedenk- und Begräbnisstätten		U Unland	2,21
GF Gebäudeflächen	33,65	VE Schienenverkehrsflächen	
GR Grünland	183,07	VL Luftverkehrsflächen	
H Forsten und Holzungen	136,75	VS Straßenverkehrsflächen	24,50
WA Wasserflächen	66,03	Bundes- und Landesgewässer	18,92

Die Gewässerlänge beträgt 14,41 km und die Gewässerdichte beträgt 8,26 qm/ha.

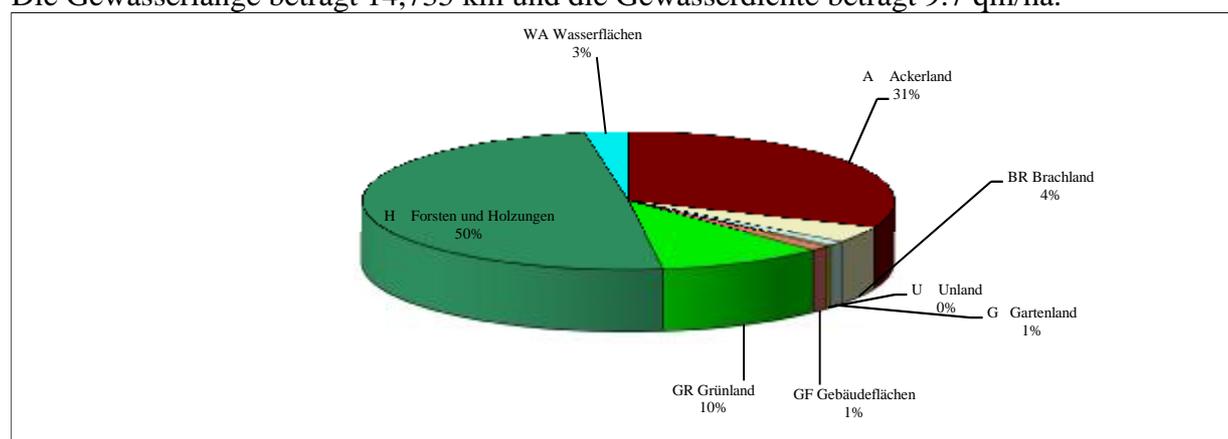


cc) Die

Gesamtfläche der Gemarkung Groß Görnow mit den Ortsteilen Klein Görnow, Groß Görnow, und Sagsdorf beträgt 1.518,01 ha.

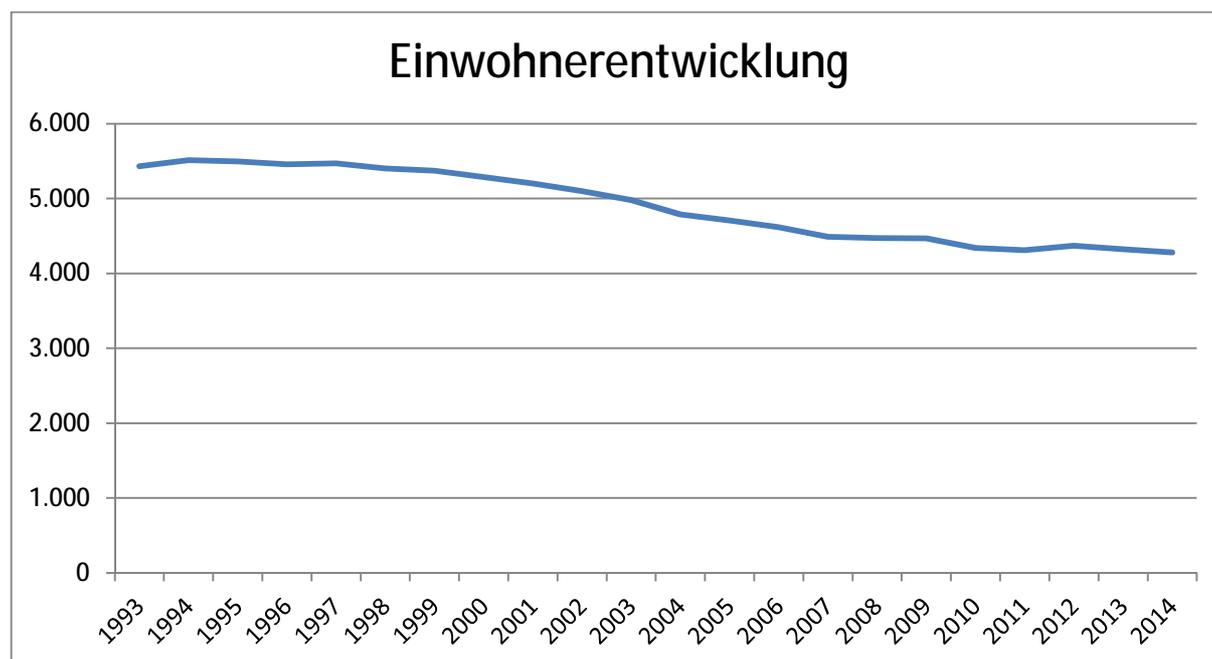
Nutzungsarten	ha	Nutzungsarten	ha
A Ackerland	464,41	OB Obst- und Baumschulen	0
AB Abbauland	0,26	OE Ödland	0
BR Brachland	58,03	SE Sport- und Erholungsflächen	1,88
G Gartenland	15,87	SF Sonstige Flächen	3,28
GB Gedenk- und Begräbnisstätten	0	U Unland	0,51
GF Gebäudeflächen	17,13	VE Schienenverkehrsflächen	0
GR Grünland	150,24	VL Luftverkehrsflächen	0
H Forsten und Holzungen	734,90	VS Straßenverkehrsflächen	32,04
WA Wasserflächen	39,42	Bundes- und Landesgewässer	

Die Gewässerlänge beträgt 14,735 km und die Gewässerdichte beträgt 9.7 qm/ha.



II.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
5266	5142	5046	4891	4912	4968	4953	4916	4902	4840	4811	5109	5199
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5097	4979	4786	4706	4619	4490	4446	4468	4340	4310	4371	4324	4300



II.4. Beteiligungen und Mitgliedschaften und Einrichtungen

Mitgliedschaften:

Kommunaler Arbeitgeberverband	OKV-Eigenschadensversicherung
Kommunaler Schadensausgleich	Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin e.V.
Städte- und Gemeindetag M-V	Wasser- und Bodenverband
Betriebsärztlicher Dienst	Landschaftspflegeverband Sternberger
FV Sternberger Seenplatte e.V.	Endmoräne e.V.
Kommunaler Anteilseignerverband der WEMAG AG	Zweckverband SK Parchim-Lübz

Beteiligungen:

Sternberger Wohnungsbaugesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: 954.200 €
 Hierauf hat die Stadt Sternberg eine Stammeinlage von 308.182 €
 eingegeben(32,3 %).

Sternberger Immobilien Verwaltungs GmbH

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: 25.000,00 €
 Stammeinlage der Stadt: 12.500,00 €

Kommanditgesellschaft

Sternberger Immobilien GmbH & Co.KG

Das Haftkapital der Gesellschaft beträgt: 1.000.000,00 €
 Kommanditeinlage der Stadt: 500.000,00 €
 Weitere Einlagen(ausgewiesen als Rücklage) 827.663,00 €

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG

Aktienstand: 19.132
 Bilanzieller Wert per 31.12.2011 58.161,28 €

Die Stadt ist Eigentümerin/Bewirtschafterin folgender Einrichtungen:

11405.RH001 Rathaus	42403 Freibad
11405.PO002 Altes Postgebäude	42403 Wasserwanderrastplatz(NV)
11405.AR003 Archiv	42403 Pavillon (NV)
12605 Feuerwehrgerätehaus	57304.ÖT001 Öffentliche Toiletten
25201 Heimatmuseum	55306 Friedhof
27201 Bibliothek	57306 Vereinshaus(NV)
57306.FZ001 Freizeitzentrum	11403 Bauhof
36500 Kindertagesstätte „Sonnenschein“	11403.LB002 Lagerhalle Bauhof
42402 Sportplatz	Eigenbetrieb Wasserwerk
11401.SH001 Sportlerheim(Nutzungsvertrag)	Eigenbetrieb Klärwerk
11401 Sportplatz/Groß Görnow(NV)	57304 Kirchturmuhre
11401 Schießplatz(NV)	57304 Brunnen
11402 Seglerheim(EP)	

II.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Seit dem 1.1.1994 ist die Stadt Sternberg mit den Objekten A.-B.-Schule, Schulsporthalle und Schulhort Mitglied des Schulverbandes Sternberg.

Die Schulkinder der Stadt besuchen die Grundschule in Sternberg. Ab dem Schuljahr 2009/10 besuchen die Schüler der regionalen Schule die kooperative Gesamtschule in Sternberg unter Trägerschaft des Landkreises. In den 90 er Jahren wurden die Gebäude schrittweise saniert. 2009/2010 erfolgt die energetische Sanierung der Alexander – Behm - Schule.

Der Schulverband Sternberg finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen.

Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

Schuleinzugsbereiche:

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	Saldo
Sternberg	192	193	123	128	128	144	138	131	133	2
Witzin	37	39	18	15	17	11	11	12	11	-1
Kobrow	20	25	12	10	12	10	15	18	17	-1
Mustin	32	30	13	12	8	6	3	2	4	2
Weitendorf	24	22	11	12	12	14	18	14	17	3
Dabel	38	54	4	5	3	7	2	1	1	0
Hohen Pritz	16	15	1	2	2	2	2	2	0	-2
Borkow	27	23	8	9	9	1	6	3	2	-1
	386	401	190	193	191	195	195	183	185	2
Schüler sonst.Ge	35	25	16	13	9	8	7	12	10	-2
Gesamt	421	426	206	206	200	203	202	195	195	

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen

	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Sternberg	135	126	126
Witzin	16	13	13
Kobrow	17	12	12
Mustin	6	5	5
Weitendorf	16	16	16
Dabel			
Hohen Pritz			
Borkow			
	190	172	172

Beköstigung der Schüler

Die Essenversorgung erfolgt seit dem 01.06.2015 durch die Firma UWM Catering Logistik GmbH Demen. Die Versorgung der Hortkinder mit Getränken erfolgt ab 1998 über die eigene Küche des Hortes.

Entwicklung der Schulumlagen im SV Sternberg:

	SZ	2010	SZ	2011	SZ	2012	SZ	2013	SZ	2014	SZ	2015	SZ	2016
		1.117		928		808		923		900		1.060		1.050
Kobrow	12	13.404	10	9.280	12	9.696	10	9.230	15	13.500	18	19.080	17	17.850
Mustin	13	14.521	12	11.136	8	6.464	6	5.538	3	2.700	2	2.120	4	4.200
Sternberg	123	137.391	128	118.784	128	103.424	144	132.912	138	124.200	131	138.860	133	139.650
Weitendorf	11	12.287	12	11.136	12	9.696	14	12.922	18	16.200	14	14.840	17	17.850
Witzin	18	20.106	15	13.920	17	13.736	11	10.153	11	9.900	12	12.720	11	11.550
Dabel	4	4.468	5	4.640	3	2.424	2	1.846	2	1.800	1	1.060	1	1.050
Hohen Pritz	1	1.117	2	1.856	2	1.616	1	923	2	1.800	2	2.120	0	0
Borkow	8	8.936	9	8.352	9	7.272	7	6.461	6	5.400	3	3.180	2	2.100
Gesamt	190	212.230	193	179.104	191	154.328	195	179.985	195	175.500	183	193.980	185	194.250

Sonderumlage im SV Sternberg

Der Schulverband Sternberg hat in den Jahren 1994/95 für die Sanierung der Schule und der Schulsporthalle Kredite in Höhe von insgesamt 2.900.000 DM (1.482.746,45 €) aufgenommen. Diese Kredite wurden 2005 und 2009 mit Beschluss des Schulverbandes umgeschuldet.

Die Restschuld per 31.12.2009 betrug 1.050.162,68 € für beide Kredite. Die Laufzeit der Kredite enden am 01.06.2020 bzw. 31.03.2019 mit einem Restkapital von insgesamt 519.218,92 €.

Die jährlichen Kreditkosten betragen 81.475,62 € und sind jährlich Bestandteil der Schulverbandsumlage. Seit dem Schuljahr 2009/10 werden die Schüler der Regionalschule Sternberg in der kooperativen Gesamtschule - verbundene Regionale Schule und Gymnasium - unterrichtet.

Gleichzeitig galt es, Regelungen für die Rückzahlung der verbliebenen Kredite zu treffen. Eine Umlage dieser Kosten nur auf Grundlage der verbliebenen Grundschüler wäre unverhältnismäßig.

Deshalb hat die Schulverbandsversammlung mit Beschluss-Nr.SBS-0002/2009 am 23.11.2009 beschlossen, für die jährlich zu zahlenden Kreditkosten eine Sonderumlage einzuführen. Grundlage dafür ist der Durchschnitt der tatsächlichen Gesamtschülerzahlen der letzten 5 Jahre(2004-2009) und für die Restlaufzeit der Kredite festgeschrieben werden.

	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	Gesamt	Anteil	Kapialdienst
						04-09	in %	04-09
Sternberg	250	210	196	192	193	1041	50%	40.388,82 €
Witzin	33	39	41	37	39	189	9%	7.332,84 €
Kobrow	31	28	20	20	25	124	6%	4.810,96 €
Mustin	26	35	37	32	30	160	8%	6.207,70 €
Weitendorf	27	25	27	24	22	125	6%	4.849,76 €
Dabel	52	40	38	38	54	222	11%	8.613,18 €
Hohen Pritz	24	18	13	16	15	86	4%	3.336,64 €
Borkow	37	36	30	27	23	153	7%	5.936,11 €
	480	431	402	386	401	2100	100%	81.476,00 €

In der Stadt Sternberg gibt es drei Kindertagesstätten, davon einen Kindergarten in Trägerschaft des DRK, eine kombinierte städtische Kindertagesstätte mit Krippenteil und einen Schulhort in Trägerschaft des Schulverbandes.

Kindertagesstätte „Sonnenschein“

Stand: jeweils September														
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ganztags	39	34	47	50	50	57	57	53	58	72	63	72	70	58
teilzeit	55	52	39	34	38	35	46	60	44	36	49	48	47	57
halbtags			10	9	6	7	3	4	5	3	1	4	1	1
Gesamt	94	86	96	93	94	99	106	117	107	111	113	124	118	116

Die Kindertagesstätte hat seit 1. April 2014 eine Betriebserlaubnis für die Betreuung von 150 Kindern.

Durch die laufenden Neuaufnahmen von Kindern war die Kita meist ab März/ April eines Jahres voll ausgelastet. Aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Kinderkrippenplatz ab 1 Jahr, der ab August 2013 besteht, ist der Betreuungsbedarf für die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ gestiegen. Die Betriebserlaubnis für die Kita wurde ab April 2014 um 21 Betreuungsplätze erhöht.

Die Kinder der Stadt Sternberg besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Kita "S"		VS		ASB			Tages-	DRK		Sonstige			Gesamt
	KK	KG	KK	KG	KK	KG	Hort	mutter	KK	KG	KK	KG	Hort	
2011	33	94	5	7				3	6	40	2	3	3	196
2012	26	88	2	3				8	3	48		4	3	185
2013	31	65	1	1	3	5	2	7	5	33	1	1	3	158
2014	50	62	1		9	4	2	11	3	29	2		3	176
2015	59	53		1	7	6	2	12	3	31	2	1	3	180
2016	62	43		1	5	13	2	9	5	34	1	2	1	178

Hort

Stand: September des Vorjahres	Ganz- tags	Teil- zeit	Ges- amt	umge- rechnet	Ganztags Gesamt	Ganztags Gesamt	Ganztags Gesamt	Ganztags Gesamt
				TZ auf GT	2016	2015	2014	2013
Sternberg	63	47	110	28,2	91,2	88	89,8	91,4
Kobrow	9	5	14	3	12	13	10,8	8,4
Witzin	4	7	11	4,2	8,2	8,8	8	6
Mustin	1	3	4	1,8	2,8	2	2,2	3
Borkow	0	1	1	0,6	0,6	1,2	3,4	4,4
Dabel	1	1	2	0,6	1,6	0,6	0,6	2,8
Hohen Pritz	0	0	0	0	0	0,6	0,6	0,6
Weitendorf	8	8	16	4,8	12,8	9	12,8	10,2
Gesamt	86	72	158	43,2	129,2	123,2	128,2	126,8

Nichtmitgliedsgemeinden:

Kuhlen	3		
Brüel	1	3	
Blankenberg		1	
Langen Jarchow			
Zahrensdorf	2	1	
Amt Crivitz		1	
Gesamt	6	6	12

Hortkinder Gesamt	92	78	170
--------------------------	-----------	-----------	------------

Anzahl Sternberger Hortkinder

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ganztags	33	33	34	44	48	56	52	61	60	62	63	64
teilzeit	40	50	55	54	50	56	45	51	52	45	47	50
Gesamt	73	83	89	98	98	112	97	112	112	107	110	114

Entwicklung der Hortkostenumlage je Schulverbandsmitglied

	GTK	2011	GTK	2012	GTK	2013	GTK	2014	GTK	2015	GTK	2016
		1.417		1.630		1.202		1.200		980		900
Hohen Pritz	0,6	850	1,2	1.956	0,6	721	0,6	720	0,6	588	0	0
Kobrow	6,2	8.788	6,6	10.758	8,4	10.097	10,8	12.960	13	12.740	12	10.800
Mustin	7,6	10.773	4,4	7.172	3	3.606	2,2	2.640	2	1.960	2,8	2.520
Borkow	6,2	8.788	6	9.780	4,4	5.289	3,4	4.080	1,2	1.176	0,6	540
Sternberg	87,6	124.172	79	128.770	91,4	109.863	89,9	107.880	88	86.240	91,2	82.080
Weitendorf	8,2	11.623	9,2	14.996	10,2	12.260	12,8	15.360	9	8.820	12,8	11.520
Witzin	9,6	13.608	7,4	12.062	6	7.212	8	9.600	8,8	8.624	8,2	7.380
Dabel	2	2.835	2,6	4.238	2,8	3.366	0,6	720	0,6	588	1,6	1.440
	128	181.439	116,4	189.732	126,8	152.414	128,3	153.960	123,2	120.736	129,2	116.280

2015: Ursachen für geringere Hortumlage: Tatsächlich errechnete Umlage liegt bei 1.122 € Festgesetzt wurden 980 € aufgrund des positiven Abschlusses 2013 und durch deutlich geringere Personalkosten durch den teilweisen Wegfall der Altersteilzeit.

2016: Ursachen für geringere Hortumlage: Tatsächlich errechnete Umlage liegt bei 1.185 € Festgesetzt werden vorbehaltlich der Beschlussfassung 900 € aufgrund des positiven Abschlusses 2014 durch deutlich geringere Personalkosten durch den Wegfall der Altersteilzeit.

Entwicklung des Zuschussbedarfs:

	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
DRK-Kita	58.975	58.975	55.126	55.126	53.900	53.900	82.000	82.000
Komb.Kita	193.351	271.177	264.445	268.745	309.300	310.800	344.500	337.200
Sonstige Kita	34.024	34.024	24.333	24.333	68.800	68.800	56.200	56.200
Hort	146.240	146.240	107.760	108.000	86.300	86.300	82.100	82.100
Gesamt	432.590	510.416	451.664	456.204	518.300	519.800	564.800	557.500

Ursachen der Änderungen im Ergebnishaushalt:

1.) Kombinierte Kita und Hort:

Mit Wirkung zum 1. März 2014 sind aufgrund von Leistungsverhandlungen für die Kita „Sonnenschein“ und den Hort Sternberg die Kostensätze geändert/ angepasst worden. Die Betriebserlaubnis für die Kita ist um 21 Kinder erweitert worden.

2.) sonstige Kita

Aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Kinderkrippenplatz ab 1 Jahr, der ab August 2013 besteht, werden Kinder bereits ab diesem Alter verstärkt aufgenommen und nicht erst als Kindergartenkind. Die Kosten pro Monat für ein Krippenkind sind im Amtsdurchschnitt um ca. 92 EUR höher als bei einem Kindergartenkind.

Landes- und Kreismittel für die Förderung von Kindern in den Kindertagesstätten wurden im Jahr 2015 wie folgt gezahlt:

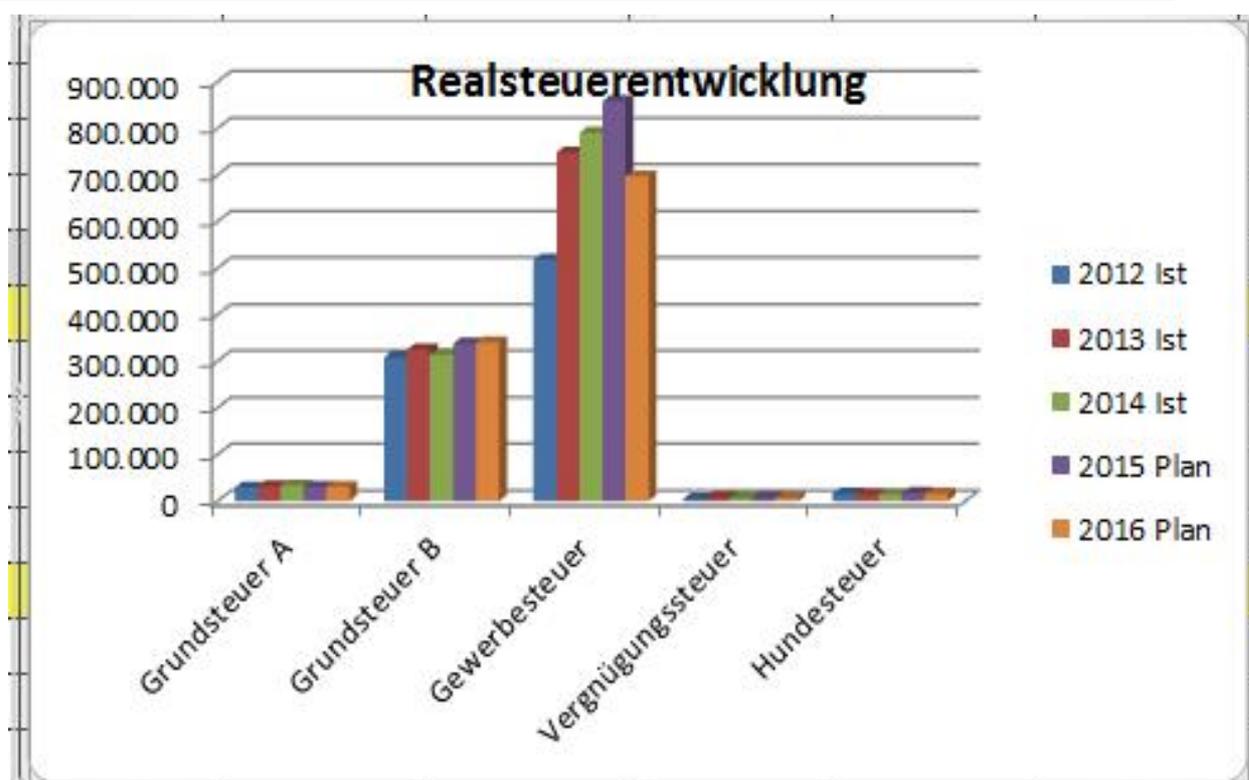
	Landesmittel je Kind 2012	Landesmittel je Kind 2015	Kreismittel je Kind 2012	Kreismittel je Kind 2015
Krippe				
Ganztags	220,00 €	185,50 €	63,36 €	63,42 €
Teilzeit	132,00 €	111,30 €	38,02 €	32,05 €
Halbtags	88,00 €	74,20 €	25,34 €	21,37 €
Kindergarten				
Ganztags	110,00 €	103,00 €	31,68 €	29,66 €
Teilzeit	77,00 €	61,80 €	22,18 €	17,80 €
Halbtags	44,00 €	41,20 €	12,67 €	11,87 €
Hort				
Ganztags	65,00 €	62,00 €	18,72 €	17,86 €
Teilzeit	39,00 €	37,20 €	11,23 €	10,71 €
Tagespflege				
Ganztags	110,00 €	103,00 €	31,68 €	29,66 €
Teilzeit	66,00 €	61,80 €	19,01 €	17,80 €
Halbtags	44,00 €	41,20 €	12,67 €	11,87 €

Eine Mitteilung über eventuelle Änderungen hinsichtlich der Höhe der Zuweisungen für Landes- und Kreismittel für das Jahr 2016 ist bisher nicht erfolgt.

Für die Haushaltsplanung 2016 wurden die Einnahmen vorerst mit der Höhe der Zuweisungen aus dem Jahr 2015 berechnet.

II.6. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr(Ergebnishaushalt)

	2012	2013	2014	2015	2015	2016	Saldo zu
	Ist	Ist	Ist	Plan	15.11.2015	Plan	2015
Grundsteuer A	29.085	32.173	33.192	31.000	30.401	31.000	0
Grundsteuer B	309.075	325.330	314.867	338.100	340.300	340.300	2.200
Gewerbsteuer	518.709	748.497	790.628	858.800	694.000	697.600	-161.200
Eink.-u. Lohnsteuer	633.875	711.820	771.811	777.500	454.788	770.200	-7.300
Umsatzsteueranteile	95.214	97.059	99.442	106.800	79.672	110.200	3.400
Vergnügungssteuer	4.954	7.880	6.077	8.000	6.700	6.700	-1.300
Hundesteuer	15.891	15.321	15.104	17.000	15.113	16.000	-1.000
Familienausgleich	136.222	138.505	146.511	139.500	107.408	129.100	-10.400
Allg.Schlüsselzuweisungen	1.020.987	941.478	1.185.948	1.079.100	906.486	1.139.500	60.400
Zuw.f.überg.Aufg. VWH	254.786	256.119	256.498	255.700	213.118	253.800	-1.900
Summe Erträge	3.018.798	3.274.181	3.620.078	3.611.500	2.847.986	3.494.400	-117.100
Gewerbbest.-Umlage	63.955	11.842	108.094	97.000	73.597	74.400	-22.600
Kreisumlage	1.114.435	1.309.950	1.187.940	1.443.300	1.202.726	1.462.300	19.000
Altfehlbetragsumlage	93.987	45.513	45.513	45.600	45.600	45.600	0
Amtsumlage	601.493	665.620	555.731	695.000	579.105	687.800	-7.200
Verw.-kostenrückerstattung	123.202	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.997.072	2.032.925	1.897.278	2.280.900	1.901.028	2.270.100	-10.800
Überschuß 1	1.021.726	1.241.256	1.722.800	1.330.600	946.958	1.224.300	-106.300
abzüglich:							0
Schulumlage/Beiträge	159.000	184.655	173.596	195.200	165.088	193.500	-1.700
Zuweisungen für Kita	329.758	416.727	478.098	518.300	352.606	518.300	0
	488.758	601.382	651.694	713.500	517.694	711.800	-1.700
Überschuss 2	532.968	639.874	1.071.106	617.100	429.264	512.500	-104.600
Nachrichtlich:							0
investive allgemeine SZ	97.290	37.200	113.009	102.800	102.800	86.379	-16.421
Zuw.f.überg.Aufg. KR	241.370	242.942	243.388	242.500	202.081	240.300	-2.200

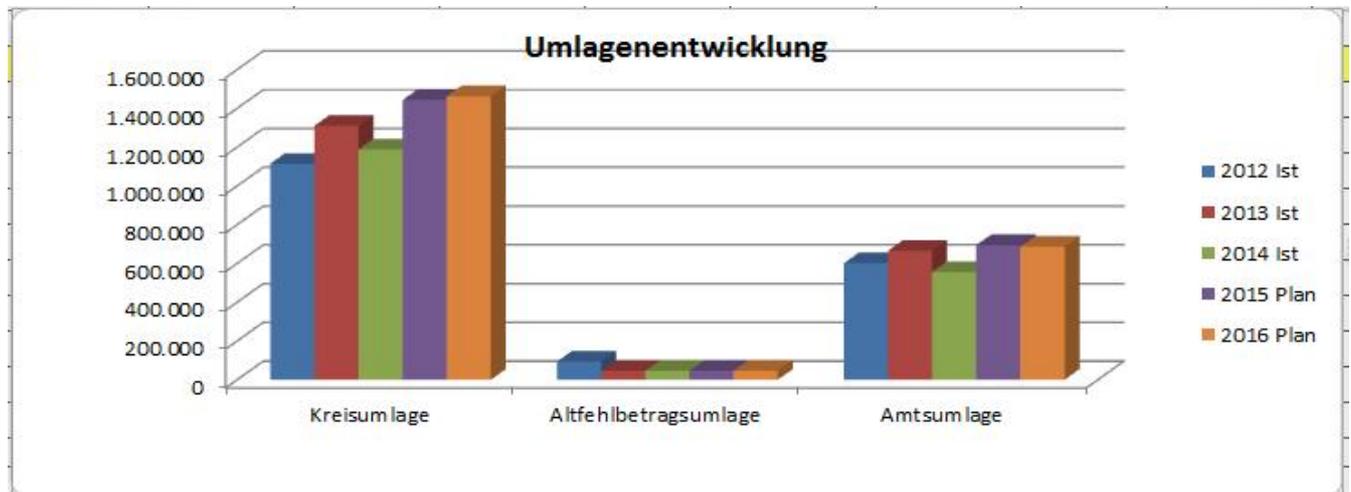
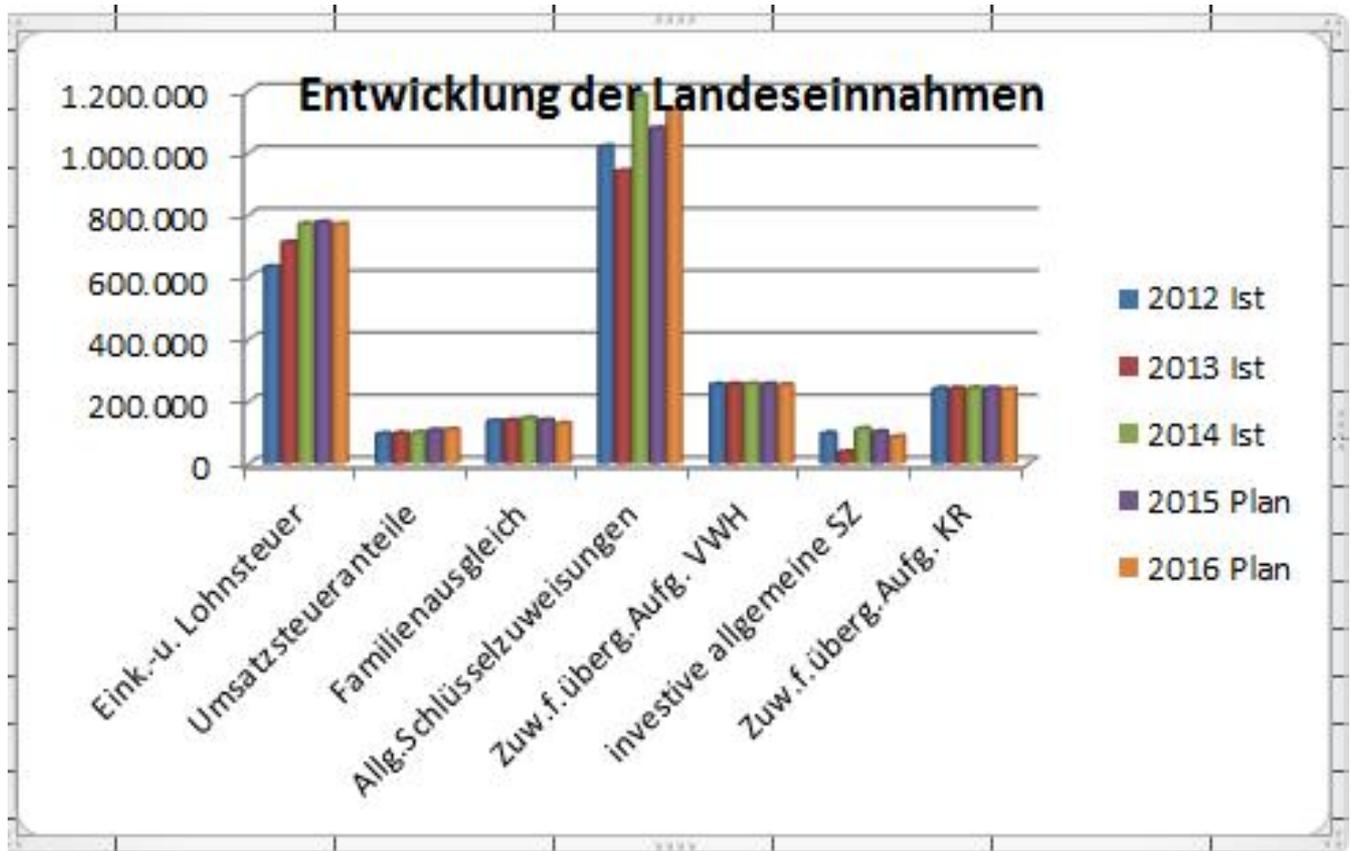


Das örtliche Aufkommen an Gewerbesteuer hängt wesentlich von der Feststellung der Besteuerungsgrundlagen durch das Finanzamt und die Berücksichtigung der Betriebsstättenzerlegung (z.B. bei langfristiger Tätigkeit auswärtiger Firmen im Gemeindegebiet oder Firmen des Gemeindegebietes außerhalb der Gemeinde) ab. Das Gewerbesteueraufkommen soll sich in den nächsten Jahren vergrößern.

Für die Gewerbesteuerumlage ergeben sich folgende Vervielfältiger:

ab 2010: 35

Beispiel: Grundbetrag (Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer dividiert durch Gewerbesteuerhebesatz x 100) x 0,35



	Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe			
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		kameral	
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	0,00
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0	0,00
1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0	0,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2015	0	
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		0	0,00
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsfolgejahr	2016	0	
2. Haushaltsfolgejahr	2017	0	
3. Haushaltsfolgejahr	2018	0	
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		0	

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

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

Die Ergebnisrechnung **2012** entspricht einem vorläufigen Ergebnis, da die Prüfung der JR für den Januar 2016 geplant ist.

Die Ergebnisrechnung **2013 und 2014** entspricht einem vorläufigen Ergebnis, da Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten noch nicht gebucht werden konnten.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildete Finanzausgleichsrücklage(548.011 €) wird 2013 aufgelöst.

Der Haushaltsausgleich **2015** wird durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für investive Schlüsselzuweisungen und investiven übergemeindlichen Zuweisungen in Höhe von 110.700 € hergestellt.

Die zweckgebundene Ergebnisrücklage beträgt zum 31.12.2016 aufgrund der vorläufigen Jahresrechnungen und unter Berücksichtigung der Haushaltspläne 2015 und 2016 **906.201 €** Diese Mittel stehen dem künftigen Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Insoweit ist zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

II.7.1.2. 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 § 26 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 ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten 2	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge 3	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
			1	2	3	4	5	6
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)							
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	160.803	36,46	128.663	29,18	32.140	7,41
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	153.904	35,71	94.868	21,51	59.035	13,70
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	488.369	113,31	143.500	32,83	344.869	78,90
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2015	-255.100	-59,19	143.500	32,83	-398.600	-91,19
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2016	-107.400	-24,92	116.200	26,58	-223.600	-51,16
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		279.772	64,91	498.068	113,76	-218.296	-49,75
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2017	321.800		133.600		188.200	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2018	102.000		125.400		-23.400	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2019	44.600		129.800		-85.200	
5.	Stand zum Ende des 3. Hau.		748.172		886.868		-138.696	

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 824.527 € In den Haushaltsjahren 2012, 2013 und 2014 reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus. Dies gilt nicht für die Haushaltsjahre 201 und 2016.

Die positiven Liquiditätsvorräte aus Haushaltsvorjahren reichen jedoch zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen aus.

Aufgrund der erzielbaren Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen in den Haushaltsfolgejahren, die nicht vollständig zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen benötigt werden, kann bereits im verbleibenden Finanzplanungszeitraum in allen Haushaltsjahren ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum(sh. Anlage VI):

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 liquiden Mittel der Stadt(Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 1.047.575 € auf 1.949.554 € ansteigen.

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

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

- dem Investitionsbereich Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. **In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben.** Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 859.835 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 1.131.361,89 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist der künftigen Investitionsfinanzierung bzw. der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorbehalten. Er kann vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden. Er kann jedoch nicht zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt eingesetzt werden.

II.8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner	
			Allg. Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr						548.011	8.973.469		
4.	Haushaltsvorjahr	2012	0	8.425.458	Z: 338.661 E: 138.412 B: 200.249	0	0	9.173.718	2.098,77
3.	Haushaltsvorjahr	2013	0	8.425.458	Z: 332.656 E: 0 B: 532.905	0	692.590	9.650.953	2.231,95
2.	Haushaltsvorjahr	2014	0	8.425.458	Z: 356.398 E: 0 B: 889.303	0	213.611	10.220.961	2.376,97
2.	1. Haushaltsvorjahr	2015	0	8.425.458	Z: 345.300	0	0	10.455.561	2.431,53
					E: 110.700 B: 1.123.903				
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2016	0	8.425.458	Z: 348.900 E: 369.200 B: 1.103.603	0	0	10.435.261	2.426,80
3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres									
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2017	0	8.425.458	Z: 353.700 E: 22.100 B: 1.455.503	0	0	10.787.161	2.508,64
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2018	0	8.425.458	Z: 339.300 E: 205.000 B: 1.589.803	0	0	10.921.461	2.539,87
	3. Haushaltsfolgejahr	2019	0	8.425.458	Z: 328.000 E: 237.200 B: 1.680.603	0	0	11.012.261	2.560,99

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

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 8.973.469 € Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und der investiven übergemeindlichen Zuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage und den positiven Ergebnisvorträgen erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 11.012.261 € Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Das gleiche gilt für die investiven übergemeindlichen Zuweisungen. In den Jahren 2012 bis 2019 wurden bzw. werden 2.742.915 € der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Im Finanzplanungszeitraum sind Entnahmen in Höhe von 944.200 € geplant. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen noch 1.680.603 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Stadt hat in der Eröffnungsbilanz eine Finanzausgleichsrücklage gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 548.011 € gebildet, da die Steuerkraft 2011, die für die Höhe der Schlüsselzuweisung im Jahre 2013 Grundlage ist, gegenüber den Haushaltsjahren 2009/2010 um mehr als 33 % gestiegen ist. Liquide Mittel in der Höhe wurden in der letzten kameralen Jahresrechnung ausgewiesen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Auf Grundlage der vorläufigen Jahresabschlüsse 2013 und 2014 ist geplant, sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen zum Ausgleich der Ergebnishaushalte der Folgejahre in Höhe der Ergebnisvorträge gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik zu bilden.

II.9. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

Da die Stadt Sternberg geschäftsführend für die amtsangehörigen Gemeinden tätig ist, sind im Amtshaushalt nur die Mittel der unmittelbaren Amtsverwaltung (Amtsausschuss, Amtsfeuerwehr, Amtsschule in Brüel, Umlagen, Zuweisungen, Kredite) eingestellt. Die Verwaltungskosten leiten sich aus dem städtischen Haushalt her. Die Kosten des Amtshaushaltes und die Verwaltungskosten aus dem städtischen Haushalt bilden die Grundlage für die Amtsumlage. Diese Amtsumlage wird auf der Grundlage der Amtsumlagegrundlagen auf alle Gemeinden verteilt.

II.9.1 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen und Umlagekraftmeßzahlen der Stadt Sternberg

Steuerkraftmeßzahlen										
2012	2013	Ø	2014	%	Ø	2015		Ø		2016
		2012+2013			2013+2014			2014+2015		
1.676.658	1.990.925	1.833.792	2.070.105	113%	2.030.515	1.917.266	94%	1.993.686	104%	2.017.464
Schlüsselzuweisungen										
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1.031.180	1.298.956	1.193.798	1.248.153	1.307.477	1.163.277	1054009				
Umlagekraftmeßzahlen										
2014	2015	2016	2017	2018	2019					
2.707.838	3.289.881	3.263.903	3.165.419	3.324.941	3.283.689					

Die Höhe der Umlagekraftmesszahl entscheidet über die Höhe der Kreisumlage und der Amtsumlage gemäß dem FAG M – V. Eine hohe Umlagekraftmesszahl bedeutet daher eine hohe Kreisumlage/Amtsumlage. Die Umlagekraftmesszahl für das kommende Haushaltsjahr ergibt sich aus der Steuerkraftmesszahl des Vorjahres und der Höhe der Schlüsselzuweisung des Vorjahres. Für das Haushaltsjahr 2016 bedeutet dies, dass die Steuerkraftmesszahlen des Jahres 2014 und die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2015 herangezogen werden.

Eine hohe Steuerkraftmesszahl und eine hohe Schlüsselzuweisung bedeuten eine hohe Umlagegrundlage für die Festsetzung Kreis- und Amtsumlage. Dadurch kommt es jährlich zu großen Schwankungen bei der Höhe der Kreis- und Amtsumlage.

Die Steigerung der Steuerkraftmeßzahl 2016 zum Durchschnitt 2014/2015 berechtigen nicht zur Bildung einer Finanzausgleichsrücklage(Steigerung um 1,19 %).

II.9.2 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen im Amtsbereich

	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Blankenberg	221.272	2,8%	255.962	3,0%	269.319	3,1%	298.906	3,1%	251.727	2,6%
Borkow	288.305	3,7%	275.697	3,2%	296.652	3,4%	294.192	3,1%	301.697	3,2%
Brüel	1.706.575	21,7%	1.658.498	19,5%	1.975.238	22,8%	1.810.019	19,1%	2.044.192	21,4%
Dabel	768.014	9,8%	976.012	11,5%	977.845	11,3%	955.530	10,1%	1.155.429	12,1%
Hohen Pritz	243.662	3,1%	345.807	4,1%	272.541	3,2%	385.113	4,1%	353.072	3,7%
Kobrow	408.054	5,2%	230.550	2,7%	368.274	4,3%	546.320	5,8%	289.413	3,0%
Kuhlen-Wend.	536.855	6,8%	565.045	6,6%	563.757	6,5%	631.952	6,7%	615.288	6,4%
Lg.Jarchow	145.036	1,8%	146.402	1,7%	160.554	1,9%	165.325	1,7%	170.429	1,8%
Mustin	240.008	3,1%	252.752	3,0%	253.514	2,9%	260.238	2,7%	274.916	2,9%
Sternberg	2.582.049	32,9%	3.046.100	35,8%	2.707.837	31,3%	3.289.883	34,7%	3.263.925	34,1%
Weitendorf	255.264	3,3%	261.978	3,1%	249.109	2,9%	266.753	2,8%	276.556	2,9%
Witzin	254.586	3,2%	302.829	3,6%	315.747	3,7%	323.545	3,4%	348.201	3,6%
Zahrensdorf	202.109	2,6%	182.968	2,2%	235.274	2,7%	266.225	2,8%	220.028	2,3%
	7.851.789	100%	8.500.600	100%	8.645.661	100%	9.494.000	100%	9.564.873	100%
	1.		3.		4.					

II.9.3 Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen

	Einwohner	Steuerkraft-	Schlüssel-	Amtsumlage-	Anteil von	EUR/
		messzahl	zuweisung	grundlage	Spalte 5	Einwohner
1	2	3	4	5	6	7
2005	15038	3.378.871	4.696.362	8.075.233	19,54%	537
2006	14729	3.044.581	3.843.724	6.888.305	20,89%	468
2007	14545	3.131.809	3.967.389	7.099.200	20,62%	488
2008	14254	3.639.145	4.694.706	8.333.851	18,92%	585
2009	13941	3.872.987	4.991.406	8.921.287	18,52%	640
2010	13645	4.085.243	5.016.985	9.102.228	17,77%	667
2011	13636	4.239.997	3.933.307	8.173.304	19,72%	599
2012	13232	4.326.418	3.535.396	7.861.814	20,73%	594
2013	12932	5.045.259	3.455.341	8.500.600	20,54%	657
2014	12820	5.107.247	3.538.416	8.645.663	21,87%	674
2015	12692	5.798.188	3.695.812	9.494.000	21,09%	748
2016	12649	5.982.263	3.582.611	9.564.874	21,07%	756

Ergebnis:

Je geringer die Amtsumlagegrundlage
(Summe aller Umlagekraftmesszahlen der Gemeinden)
je höher die Amtsumlage in Prozent bei gleich bleibenden Amtsumlagebetrag

II.9.4 Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen)

	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
			€	€	€	€
Personalkosten	2.171.400	2.139.300	2.157.800	2.002.936	2.086.554	2.001.916
Sachkosten	322.626	316.300	294.900	316.594	150.207	116.541
Gesamt	2.494.026	2.455.600	2.452.700	2.319.530	2.236.761	2.118.457
./. Zuw. nach § 10d FAG	478.100	480.100	482.100	484.683	519.845	518.848
./. Konnexitätszuweisung	2.900	2.900	2.900	1.731	2.914	2.777
Verwaltungskosten	2.013.026	1.972.600	1.967.700	1.833.116	1.714.002	1.596.832

II.9.5 Entwicklung der Amtsumlage(EURO)

	2012	2013	2014	2015	2016	Saldo
	20,73%	21,82%	21,87%	21,09%	21,07%	zum VJ
Blankenberg	51.459	55.853	58.906	63.052	53.041	-10.011
Borkow	68.107	61.103	65.862	63.001	63.570	569
Brüel	396.879	361.901	432.029	381.812	430.729	48.916
Dabel	181.428	216.309	217.099	204.902	243.459	38.557
Hohen Pritz	57.560	76.645	60.509	82.420	74.395	-8.025
Kobrow	96.395	51.098	81.764	116.032	60.982	-55.050
Kuhlen-Wend.	124.851	123.297	123.306	133.306	129.646	-3.660
Lang.Jarchow	33.730	31.947	35.116	34.874	35.911	1.037
Mustin	56.697	56.018	56.285	55.760	57.927	2.167
Sternberg	601.493	665.620	593.176	694.926	687.737	-7.189
Weitendorf	59.364	57.165	54.486	56.270	58.273	2.003
Witzin	60.141	67.115	70.102	69.286	73.369	4.083
Zahrendorf	47.003	39.925	51.460	56.159	46.362	-9.797
	1.835.107	1.863.996	1.900.100	2.011.800	2.015.400	3.600

II.10. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2012	123.900	127.700	86.000	0
im Haushaltsjahr 2013	0	0	69.500	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0
...				
Summe	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2016 nicht an.

II.11. Übersicht über interne Leistungsverrechnungen

Sternberg			2014	2015	2016
	Unterabschnitt	PSK	Interne LB	Interne LB	Interne LB
Aufwand		Ertrag	Ist	Plan	Plan
Auszahlung		Einzahlung			
11104.5810000	Gremien	11104.48100000	19.289,71	17.500,00	22.500,00
11405.5810000	Sonstige Zentrale Dienste	11405.48100000	1.472,85	1.600,00	1.800,00
11601.5810000	Finanzen	11601.48100000	1.890,98	2.000,00	2.000,00
42.403.5810000	Badeanstalt/Wasserwanderrastplatz	11403.48100000	1.464,10	1.100,00	1.500,00
54500.58100004	Straßenreinigung/Personalkosten	11403.48100000	41.051,74	40.900,00	48.900,00
54500.58100005	Straßenreinigung/Maschinenkosten	11403.48100000	21.732,26	22.700,00	20.600,00
54500.58100006	Straßenreinigung/Gemein- und Sachkosten	11403.48100000	5.673,53	6.200,00	12.200,00
54500.58100001	Straßenreinigung/Bauhofkosten	11403.48100000	1.781,94	800,00	0,00
54500.5810000	ILV Straßenreinigung	11403.48100000	neu ab 2016!		81.700,00
57305.58100001	Wochenmarkt/Leistungen des Bauhofes	11403.48100000	1.386,00	1.400,00	1.400,00
57305.58100002	Wochenmarkt/Leistungen der FV	11601.48100000	114,81	200,00	200,00
57305.58100003	Wochenmarkt/Leistungen des Bürgeramts	12201.48100000	7.825,71	5.700,00	6.500,00
55306.58100000	Friedhof/Leistungen des Bauhofes	11403.48100000	21.260,74	25.200,00	21.300,00
55306.58100007	Jüdischer Friedhof/Leistungen des Bauhofes	11403.48100000	2.100,64	2.100,00	2.200,00
55306.58100008	Kriegsgräber/Leistungen des Friedhofes	55306.48100000	785,36	1.800,00	800,00
	Gesamt, davon		127.830,37	129.200,00	223.600,00
	Zusammenfassung	11601.48100000	2.005,79	2.200,00	2.200,00
		11403.48100000	96.450,95	102.200,00	107.400,00

II.12. Entwicklung der Verbindlichkeiten

1997 wurde ein Restkredit in Höhe von 2.830.297,66 DM = 1.447.108,22 € bei der Nord/LB zu folgenden Konditionen umgeschuldet: Zinssatz 5,567%. Dieser Kredit wurde zum 01.10.2007 umgeschuldet. Neuer Zinssatz: 4,905 %.

Im Haushaltsjahr 2000 wurde ein Landesdarlehen in Höhe von 2.000.000 DM im Rahmen des Kommunalen Aufbaufonds zur Finanzierung der Sportplatzsanierung aufgenommen. Dieses Darlehen wurde zum 01.10.2009 mit einer Restschuld in Höhe von 766.857,63 € umgeschuldet. Der Zinssatz beträgt nunmehr 4,13 % fest bis zum **30.09.2034**. Die Tilgung beträgt 2,3 % zuzüglich ersparter Zinsen.

2003 erfolgte eine weitere Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 694.211,17 €. Der Darlehenszins beträgt 4,15 % und hat eine Festzinsbindung bis 30.09.2013.

Dieses Darlehen wurde zum 30.09.2013 zu folgenden Konditionen bei der DKB umgeschuldet: Zinssatz: 2,74 %. Laufzeit bis zum **30.06.2030**.

Im Haushaltsjahr 2005 wurde ein Landesdarlehen in Höhe von 330.000 € im Rahmen des Kommunalen Aufbaufonds zur Finanzierung des Ankaufs und Sanierung der „Alten Post“ aufgenommen. Der Zinssatz beträgt bis zum 01.07.2015 1,15 %. **Ab dem 01.07.2015 bis zum 31.12.2018 beträgt der Zinssatz 0,25 %**, danach 1,45 % fest bis zum 30.06.2023, danach 4,0 % ab dem 01.07.2023.

Dieses Darlehen ist zum 01.01.2010 in einem Ratenkredit mit einer Laufzeit von 25 Jahren umgewandelt worden. Die Halbjahresrate beträgt 6.910,00 €. Zins- und Tilgungsleistungen werden bedient aus den erzielten Mieteinnahmen des ehemaligen Verwaltungsgebäudes Mecklenburgering 32 abzüglich Unterhaltungsaufwand. Siehe Nachweis Pkt.II.13 unten!

Übersteigen die Mieteinnahmen die Zins- und Tilgungsleistungen des Postgebäudes, erfolgt eine Sondertilgung. Diese Sondertilgung ist in Höhe von 17.000 € geplant.

Zins- und Tilgungsplan:

			2015	2016	2017	2018	2019
2696910015	Nord/LB(Umschuldung)						
61200.57514	Zinsen 4,905		45.195,19	42.512,55	39.696,72	36.741,08	33.638,68
61200.31543	Tilgung		54.029,35	56.711,99	59.927,82	62.483,46	65.585,86
2696910021	Nord/LB						
61200.57514	Zinsen						
61200.31543	Tilgung						
6700228197	DKB(Umschuldung)						
61200.57511	Zinsen		13.011,64	12.296,49	11.561,61	10.806,46	10.030,47
61200.31513	Tilgung		25.922,74	26.637,89	27.372,77	28.127,92	28.903,91
2696910006(Spo)	Nord/LB(Sportplatz)						
61200.57514	Zinsen		27.083,73	26.151,51	25.180,20	24.168,13	23.113,63
61200.31543	Tilgung		22.225,23	23.156,98	24.128,76	25.140,83	26.195,33
Neu ab 2010	KAF(Postgebäude)						
61200.57420	Zinsen		1.475,03	398,57	343,30	288,01	561,11
61200.31423	Tilgung		13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00
?	KFW(Energ.S.Beleuchtung)						
61200.57511							
61200.315131.058							
Zinsen ges:	57514	Landesbanken	72.278,92	68.664,06	64.876,92	60.909,21	56.752,31
Tilgung ges:	31543	Landesbanken	76.254,58	79.868,97	84.056,58	87.624,29	91.781,19
Zinsen ges:	57511	Banken(DKB)	13.011,64	12.296,49	11.561,61	10.806,46	10.030,47
Tilgung ges:	31513	Banken(DKB)	25.922,74	26.637,89	27.372,77	28.127,92	28.903,91
	Zinsen gesamt		86.765,59	81.359,12	76.781,83	72.003,68	67.343,89
	Tilgung gesamt		115.997,32	120.326,86	125.249,35	129.572,21	134.505,10
	Kreditbelastung gesamt		202.762,91	201.685,98	202.031,18	201.575,89	201.848,99

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Nord/LB(2696910015)	934.754	880.725	824.013	764.085	702.002	636.416
Nord/LB(2696910021)						
DKB(6700228197)	481.314	455.391	428.753	401.380	373.252	344.349
Nord LB(2696910006)	664.043	641.818	618.661	594.532	569.391	543.196
KAF(Postgebäude)	110.009	96.189	82.369	68.549	54.729	40.909
KFW(Energ.S.Bel.)	131.000	131.000	116.938	100.438	100.438	100.438
Schuldenstand gesamt	2.190.120,46	2.074.123,14	1.953.795,81	1.928.984,66	1.799.812,25	1.665.307,15

Übersicht über die Erteilung von Bürgschaften und Belastungsvollmachten:

Bürgschafts-nehmer	Maßnahme	Bürgschaft	dav. Valutierend	B-Nr.
STEWO GmbH	Erdgasumstellung	664.679 €	441.575 €	50-6/95
STEWO GmbH	Sanierung K.-M.-Str.1-4	537.112 €	461.418 €	50-6/95
STEWO GmbH	Altschulden	1.984.813 €	1.161.226 €	50-6/95
Stand: 30.06.2012		3.186.604 €	2.064.219 €	

Jahr	Maßnahme	Grundstück	B-Nr.	Genehmigung RA	Dauer	Verbürgtes Darlehen			
						Kreditgeber	nominal	valutierend	Laufzeit
									31.12.2014
1992	Gasumstellung	div. Objekte	139-15/92 07.05.92 1.300.000 DM	15.05.92 1.300.000 DM	bis Grundbucheintragung	2007 Umschuldung SK P-L	anteilig am Gesamtkredit*	431.573 €	gem. aktuellen Vertrag (UN-Konz.2010) bis 2044
1995	Alt schulden	div. Grund-	50-6/95	27.06.95 3.881.957	bis Grund-	DZ Bank AG	1.984.813 €	867.330 €	gem. aktuellen

		stücke		DM	buch- eintra- gung z.Zt. nicht möglich	Berlin	3.881.957 DM)(Vertrag (UN- Konz.2010) bis 2029
1994/ 1999	MOD	K.-M.- Str. 1-4	225- 26/99 26.5.99 Übertr- gung d. Bürg- schaft aus 94 1.050.500 DM	28.06.99 1.050.500 DM	bis Ende Lauf- zeit	DG HYP	537.112 € (1.050.500 DM)	440.770 €	aktuellen Vertrag (UN- Konz.2010) bis 2041

* Gaskredit 1.722.000 DM dav. Sternberg 1.300.000 DM = 664.679 € 75,49%
Warin 422.000 DM = 215.765,17 € 24,51 %

Abrechnung Verwendung der Mieteinnahmen ehemals Verwaltungsgebäude M-R-32/34:

	Jahr	Mietein- nahmen	Unter- haltungs- aufwand	MR-9 Afa ./Aufl.SP	Kosten- erstattung an 01	Post ./Zins- aufwand	Post ./Tilgung	Post Afa ./Aufl.SP	Post außerord. Tilgung	Jahr
Ist	2006	34.234,80	1.218,21			3.927,00	0,00		29.089,59	2007
Ist	2007	34.234,80	0,00			10.395,00	0,00		23.839,80	2007
		68.469,60	1.218,21			14.322,00	0,00		52.929,39	Ist
Ist									52.000,00	Ist
									929,39	Rest
Ist	2008	34.234,80	0,00			8.752,45	0,00		25.482,35	2008
Ist	2009	34.234,80	88,12			8.757,00	7.749,00		17.640,68	2009
		68.469,60	88,12			17.509,45	7.749,00		43.123,03	Ist
									44.000,00	Ist
Ist	2010	34.234,80	0,00			7.732,99	14.781,04		11.720,77	
Ist	2011	34.234,80	0,00			5.959,36	13.820,00		14.455,44	2010
		68.469,60	0,00			13.692,35	28.601,04		26.176,21	Plan
									26.100,00	tatsächlich
						Rest aus 2011			76,21	
Ist	2012	34.234,80	0,00	9.346,05	24.888,75	4.335,51	13.820,00	14.687,88	5.865,36	
Ist	2013	34.234,80	0,00	9.346,05	24.888,75	2.971,38	13.820,00	14.687,88	7.229,49	
									13.094,85	
									13.171,06	Ist 2014
		Ertrag	Aufwand	Aufwand						
bis	2013	(01)11402.4411	(01)11402.52	(01)11402.5347		01.61200.5742	01.61200.31423	11405.5349.PO	01.61200.314231	
		MR001	MR001	MR001 ./.				11405.4150.PO	01.61200.315131	
				(01)11402.415						
ab	2014	(03)11402.4441	(03)11402.52	(03)11402.5	11402.52543	01.61200.5742	01.61200.31423	11405.5349.PO	01.61200.314231	
				Ertrag				11405.4150.PO	61.200.315.131	
				(01)114024	01.11402.44.243.MR					
Ist	2014	34.234,80	129,71	9.346,04	24.759,05	1.812,59	13.820,00	14.687,88	8.258,58	
Ist	2015	34.234,80	0,00	9.346,04	24.888,76	1.475,03	13.820,00	14.687,88	8.725,85	
									16.984,43	Soll 2016
Plan	2016	34.200,00	500,00	9.400,00	24.300,00	398,57	13.820,00	14.687,88	9.213,55	

II.13. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

II.13.1. Personalaufwendungen

	Produkt	2014	2015	2016	Erläuterungen
11104	Gremien,Bürgermeister ¹	156.939 €	189.600 €	210.200 €	Rückstellungen,VK,PR,TH
11200	Personal	59.343 €	60.000 €	61.300 €	Tariferhöhung 2%
11401	Zentrales GGM	218.319 €	233.300 €	234.300 €	Tariferhöhung 2%
11403	Bauhof	360.984 €	362.800 €	381.700 €	Tariferhöhung 2%,Stufenanpassung
11404	EDV	6.585 €	8.400 €	8.800 €	Tariferhöhung 2%
11405	Sonstige Zentrale Dienste	223.980 €	278.000 €	287.400 €	plus 1VbE,Tariferhöhung 2%
11601	Finanzen	413.639 €	450.100 €	515.800 €	Tariferhöhung 2%,Stufenanpassung
12201	Sicherheit/Ordnung	121.008 €	143.100 €	143.500 €	Tariferhöhung 2%
12204	Gewerbe	37.155 €	42.100 €	27.300 €	Umverteilung VbE
12209	Bürgerbüro	139.894 €	172.600 €	181.800 €	plus 1VbE,Tariferhöhung 2%
12210	Personenstandswesen	40.035 €	50.700 €	51.300 €	Tariferhöhung 2%
12300	Verkehrsangelegenheiten	44.943 €	46.000 €	34.800 €	Umverteilung VbE
12605	Freiwillige Feuerwehr	13.244 €	15.200 €	13.900 €	
20100	Schulträgeraufgaben	100.750 €	99.800 €	101.900 €	Tariferhöhung 2%
25201	Heimatismuseum	13.467 €	14.000 €	14.900 €	Tariferhöhung 2%
27201	Bibliothek	6.866 €	7.200 €	7.300 €	Tariferhöhung 2%
35100	Wohngeld	49.001 €	49.200 €	51.500 €	Tariferhöhung 2%
36500	Kindertagesstätte	664.085 €	757.800 €	763.100 €	Tariferhöhung 6%
42403	Freibäder	1.551 €	4.000 €	4.200 €	Toilettenreinigung
52100	Bauverwaltung	232.644 €	227.000 €	231.700 €	Tariferhöhung 2%
55300	Friedhof-u.Bestattungswesen	27.365 €	31.900 €	32.400 €	Tariferhöhung 2%
55306	Friedhof	28.034 €	35.900 €	36.400 €	Tariferhöhung 2%
57306	Vereinshaus	5.876 €	6.300 €	6.300 €	
57500	Tourismusinformation	84.595 €	78.800 €	84.000 €	Tariferhöhung 2%,Stufenanpassung
		3.050.302 €	3.363.800 €	3.485.800 €	
	Steigerung zu 2014 in %		110%	114%	
	Steigerung zu 2015 in %			104%	
Die Personalkosten der Produkte 11104,11200,11401,11404,11405,11601,12201,12204,12209,12210,12300,20100,35100,52100,55306 und 57500 sind amtsumlagefähige Aufwendungen.					

II.13.2. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen(ab 5.000 €)

Produkt		2014	2015	2016	Erläuterungen
11403	Bauhof	89.200	79.600	113.400	Erneuerung Sanitäranlage
11405	Sonstige Zentrale Dienste	91.447	72.300	72.000	
	davon Heizung	19.650	21.600	21.600	
	Strom	14.368	14.600	14.600	
	Unterhaltung	32.988	8.600	7.600	Fassade 2014
	Bewirtschaftung	20.026	21.800	23.000	Gebäudereinigung
12201	Sicherheit und Ordnung	19.508	16.000	14.500	
	dav. Fahrzeugunterhaltung	2.346	3.000	3.000	
	Betreuung Asylbewerber	0	0	1.000	
	Bestattungskosten	3.775	2.500	3.000	
	Fundtiere	10.270	10.000	8.000	
	Obdachlosenunterbringung	3.011	300	100	
12209	Bürgerbüro	59.570	45.200	69.200	Kostenerstattung an Bund
12605	Feuerwehr	44.422	40.200	36.500	
	davon Heizung	4.109	6.800	5.000	
	Strom	3.256	3.800	3.800	
	Unterhaltung	457	3.000	3.000	
	Fahrzeugunterhaltung	19.842	15.000	15.000	
25201	Heimatismuseum	11.256	17.300	16.800	
	davon Heizung	1.009	1.100	1.100	
	Strom	4.455	4.000	4.500	
	Bewirtschaftung	5.187	10.700	9.700	Gebäudereinigung
27201	Bibliothek	2.909	3.700	9.600	
	davon Heizung	1.161	1.700	1.700	
	Bewirtschaftung	244	300	6.300	Gebäudereinigung ab 2016
35100	Wohngeld	4.406	4.600	6.400	Wohngeldreform
36500	Kindertagesstätte	73.672	72.300	75.900	
	davon Heizung	9.640	13.000	13.000	
	Strom	7.869	5.500	8.000	
	Unterhaltung	6.477	5.500	8.000	
	Bewirtschaftung	36.562	34.000	34.000	Gebäudereinigung
42402	Sporthalle/Sportplatz	12.571	14.000	13.200	
	davon Unterhaltung	12.076	12.000	12.000	
42403	Freibad/Badehaus/Sanitär	6.322	6.600	7.000	Rettungsschwimmer
54100	Gemeindestraßen	246.225	238.000	217.500	
5226	davon Strom	108.461	95.000	90.000	
52322	Regenwasserbeseitigung	88.380	90.000	90.000	
5233	Unterhaltung Straßen	26.219	25.000	20.000	
52339	Unterhaltung Beleuchtung	16.504	12.000	12.000	
5292	Baumpflege	6.436	15.000	5.000	
54500	Straßenreinigung	5.827	16.800	13.500	Streumittel, Dienstleistungen
55100	Öffentliches Grün	6.585	5.700	5.700	Pflege Grünflächen
55200	Öffentliche Gewässer	8.129	63.100	6.500	Zweckverband
55306	Friedhof	14.146	27.300	22.300	
	davon Abfall	1.396	2.000	2.000	
	Strom	7.378	7.000	7.500	
	Unterhaltung	2.561	12.600	8.600	
55500	Land- und Forstwirtschaft	0	6.000	7.500	Dienstleistungsvertrag
57306	Vereinshaus	8.065	11.800	11.600	
	Gesamt	704.260	740.500	719.100	

In folgenden Produkten sind die Dienstleistungs- und Sachaufwendungen amtsumlagefähig:
11405, 12201 und 12209: 2016= 155:700 €

II.13.3. Besondere Aufwendungen 2016

Keine

II/14. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

Das Investitionsprogramm 2016 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe Übersicht „Investitionsprogramm“):

II.14.1 Städtebauförderung

Sternberg wurde 1991 in die Städtebauförderung des Bundes (A- Programm) und des Landes (L- Programm) aufgenommen. Nachdem mit der Erneuerung des Markplatzes 2010 die Sanierung der Infrastruktur im Sanierungsgebiet abgeschlossen ist, werden alle verfügbaren Städtebaufördermittel für die Sanierung vorhandener Gebäude verwendet.

Städtebauförderung: Rückzahlung von Fördermitteln für nicht förderungsfähige Kosten

Nach Überprüfung der Verwendungsnachweise für abgeschlossene Maßnahmen der Städtebauförderung wurden folgende Rückzahlungsbeträge auf das Treuhandkonto der EGS überwiesen:

Übersicht Städtebauförderung: Rückzahlung von Fördermitteln für nicht förderungsfähige Kosten

Nach Überprüfung der Verwendungsnachweise sind nicht förderungsfähige Kosten auf das Treuhandkonto der EGS für folgende Maßnahmen zu zahlen:

Stadterneuerung "Historische Altstadt" Bahnhofstr.	3.874,83 €	erl.	2010
Fischerstraße	8.569,38 €	erl.	2010
Rittersitzstraße	5.525,94 €	erl.	2010
Kleine Belower Furt	5.837,87 €	erl.	2010
Küthiner Brink	7.389,43 €	erl.	2010
Gehwege Markt	9.148,81 €	erl.	2010
1. BA Am Wall	3.156,09 €	erl.	2010
Ritterstraße	11.903,76 €	erl.	2010
Blockkonzept	4.447,32 €	erl.	2010
	59.853,43 €		2010
Pastiner Straße	10.099,93 €	erl.	2011
Großer Spiegelberg/Hirten-u.Hospitalstraße	15.250,47 €	erl.	2011
Alte Post (Pastiner Str.11)	1.057,13 €	erl.	2011
Verkehrswert, Honorarüberzahlung	5.750,09 €	erl.	2011
	32.157,62 €		2011
Beleuchtung Aufgabhg Mühlentor	12.648,51 €	erl.	2012
Kirchplatz 1.BA	15.080,68 €	erl.	2012
Historische Altstadt	1.414,91 €	erl.	
	29.144,10 €		2012
Gehweg am Markt	13.576,09 €		2014
Kleine Belower Furt u.1.BA am Wall/Kl.Belower Furt	3.028,83 €		2014
	16.604,92 €		
Stützmauer vor Mühlenstraße	2.400,00 €		2015

Städtebaufördermittel 2009-2016, Verbuchung 2016

Programm	Bevolligungen				hiervon abgerufen			noch abruffähig		davon			VE	
	B/L	Stadt	Gesamt		B/L	Stadt	Gesamt	B/L	Stadt	Gesamt	2015	2016		2017
1991-2009	14.848	5.871	20.719	28%	14.848	5.871	20.719	0	0,0	0,0	0			
2010 A	340	170	510	33%	340	170	510	0	0,0	0,0	0	0		
2011 A	728	364	1.092	33%	465	233	698	263	131,0	394,0	394.200	0		
Progr. A	15.916	6.405	22.321	32%	15.653	6.274	21.927	263	131,0	394,0	394.200	0		
dav.Bund	7.958							132			131.400	0	0	
dav.Land	8.598							132			131.400	0		
dav.Stadt		6.405	22.961						131,0	394,0	131.400	0	0	0
2011 L	140	70	210	33%	118	60	178	22	10,0	32,0	31.500	0		
2012 L	500	250	750	33%	150	75	225	350	175,0	525,0	412.500	112.500	0	
Progr.L	640	320	960	33%	268	135	403	372	185,0	557,0	444.000	112.500	0	
dav. Land					268			372			296.000	75.375	0	
Stadt						135			185		148.000	37.125	0	37.125
Gesamt A/L					15.921	6.409	22.330	635	316	951	838.200	112.500	0	
dav. Bund								132			131.400	0	0	
Land								504			427.400	75.375	0	
Stadt											279.400	37.125	0	37.125

Bundesanteil	16%	0%	
Landesanteil	51%	67%	
Stadt	33%	33%	
Aufteilung Städtebaufördermittel:			
Saldo EH,dav.	275.700	71.800	79.000
Bund	43.220	0	0 4171
Land	140.580	48.106	0 4172
Stadt	91.900	23.694	0 4174
inv. Fördermittel			
Bund	88.180	0	0 233161
Land	286.820	27.269	0 233162
Stadt	187.500	13.431	0 233163
			0

II.14.2 Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW1

Die Feuerwehr Sternberg verfügt derzeit über ein Rüstwagen RW 1 für die schwere technische Hilfeleistung. Das Fahrzeug wird überwiegend eingesetzt bei Unwettern (Sturm und Überflutung), der Wasserrettung, technische Rettung bei PKW, LKW und Bahn.

Beabsichtigt ist die Durchführung einer Ersatzbeschaffungsmaßnahme für den Rüstwagen der Feuerwehr der Stadt Sternberg. Das vorhandene Fahrzeug ist ein RW 1 aus dem Jahre 1996. Es ist im Aufgabenfeld der Feuerwehr Sternberg als Schwerpunktfeuerwehr (entsprechend des Brandschutzkonzeptes des Amtes Sternberger Seenlandschaft von 2007) neben dem Einsatz im eigenen Wirkungsbereich überwiegend im übergemeindlichen Einsatz. Das Fahrzeug kommt hauptsächlich bei schwerer technischer Hilfeleistung zum Einsatz. Festzustellen ist, dass das vorhandene Fahrzeug mit seiner derzeitigen Beladung an die Belastungsgrenze kommt und untermotorisiert ist. Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr für die Zukunft bei größeren Schadenslagen zu sichern, ist vorgesehen, ein neues Fahrzeug zu beschaffen, welches die bisherigen Einsatzkomponenten erfüllt und für weitere zusätzliche Einsatzaufgaben einsetzbar ist.

Neben der bisherigen Ausrüstung des RW 1 für die schwere technische Hilfeleistung werden zusätzliche Funktionen möglich:

1. Transport von größeren Lasten auf der Ladefläche,
2. Zusatzaufgabe Löschwasserversorgung bei langen Wegstrecken mit zusätzlicher Ausrüstung in Rollcontainern,
3. Einsatz "Öl auf Gewässern" auf Rollcontainer (bisher auf schwerem Anhänger verlastet, welcher wegfallen würde),
4. Einsatz einer Staffel (6 Personen) als bisher Trupp (3 Personen),

Der erforderliche Kostenrahmen wird für die Haushaltsplanung 2016/17 vorerst auf 250.000,00 € angesetzt.

Für das vorhandene Fahrzeug RW 1 kann ein Verkaufserlös von 15.000,00 € bis 20.000,00 € angenommen werden.

Diese Maßnahme steht unter Finanzierungsvorhalt und kann nur realisiert werden, wenn Fördermittel des Landes bereitgestellt werden.

Kostenzusammenstellung:

Gesamtkosten	250.000 €
Anteil an der Feuerschutzsteuer	85.000 €
Sonderbedarfsmittel	85.000 €
Eigenmittel	80.000 €

Produkt:	12605	Feuerwehr					
Maßnahme/Sachkonto	0714	Fahrzeuge					
Erläuterung:	Ersatzbeschaffung folgender Technik: RW1 siehe oben!						
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			250.000				=250.000
Investitionseinzahlungen			170.000				=170.000
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten				11.333	11.333	11.333	34.000
Abschreibungen				16.666	16.666	16.666	50.000
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen			0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

II.14.3.

Produkt:	11403	Bauhof					
Maßnahme/Sachkonto	0820	BGA					
Erläuterung:	Ersatzbeschaffung folgender Technik: Heck-und Seitenmulcher Der vorhandene Flächenmäher(Bj.1993) und die dazugehörigen Anbaugeräte haben ihre Laufleistung lange überschritten. Eine wirtschaftliche Arbeit ist nicht mehr zu gewährleisten						
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2015
Investitionsauszahlungen			13.000				=13.000
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen			700	1.300	1.300	1.300	4.600
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen			0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich	Die Wirtschaftlichkeitsrechnung hat ergeben, dass das Anmieten eines Mähers über den Abschreibungszeitraum deutlich kostenintensiver ist						

II.14.4 Neugestaltung Spielplatz in Groß Görnow

Die Stadt beabsichtigt, in Groß Görnow einen Spielplatz neu zu errichten. Dazu liegen mehrere Angebote vor. Der Umfang der Maßnahme wird gesondert beraten.

Produkt:	36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Maßnahme/Sachkonto	073	Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung:	Neuerrichtung eines Spielplatzes: Turmkombination, Metallrutsche, Doppelschaukel, Wippe u.ä.						
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			25.000				=25.000
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen			1.000	2.500	2.500	2.500	8.500
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen			0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

II.14.5 Sanierung der Fußgängerbrücke über die Warnow

Die Fußgängerbrücke über die Warnow ist durch Holzfäulen stark geschädigt und musste gesperrt werden. Es ist geplant, am selben Ort eine neue Fußgängerbrücke zu errichten. Die Brücke verbindet Wanderwege in einem Naturschutzgebiet. Entsprechend werden Material und Form der Brücke geplant. Vorgesehen ist eine Konstruktion aus geschältem Eichen-Rundholz. Gegründet wird die Brücke auf Flußsteinen, die in ihrer Lage gesichert werden. Auf Grund der Lage der Brücke im Naturschutzgebiet und der touristischen Bedeutung kommt nur die Errichtung der Brücke in gleicher Bauweise in Frage.

Im Vorfeld ist die Variante einer Hängebrücke besprochen worden, dabei ist von 360 T€ Baukosten und 91,500 € Baunebenkosten auszugehen, also Gesamtkosten von 451,5T €

Bei einer Nutzungszeit von 20 und mehr Jahren ist die Holzbrücke bei Gesamtkosten von 108,200€ als wirtschaftlichste Lösung einzustufen.

Gesamtkosten	108.200 €
Fördermittel	86.400 €
plus 25 % Kofinanzierung	21.600 €
Eigenmittel	43.400 €

Produkt:	54100	Gemeindestraßen					
Maßnahme/Sachkonto	096	Anlage im Bau					
Erläuterung:	sh. oben!						
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen		0	108.200				108.200
Investitionseinzahlungen			64.800				64.800
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten				3.240	3.240	3.240	9.720
Abschreibungen				5.400	5.400	5.400	16.200
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen			0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Siehe Erläuterungen!						

II.15. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ (Finanzhaushalt)

Produkt	SK		2012	2013	2014	2015	2016
			Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
11104	5291	Städtepartnerschaften	2.054	277	447	2.000	1.000
11104	5693	Repräsentation BGM	2.952	3.592	3.952	3.500	3.500
11104	5692	Verfügungsmittel	984	1.206	878	1.200	1.200
11405	5693	Repräsentation Mitarbeiter	510	689	691	600	600
25201		Heimatmuseum	39.900	26.746	24.530	34.100	32.400
27201		Stadtbücherei	8.900	8.853	10.243	10.500	16.700
28100		Kulturpflege	2.860	5.165	10.757	11.300	11.300
33100		Wohlfahrtspflege	16.330	15.475	13.950	16.600	16.600
36200		Jugendarbeit	15.000	14.900	14.800	15.000	15.000
42100		Förderung des Sports	5.200	10.740	9.500	20.600	9.500
42403		Freibäder, Bootsanleger, WWR	77.492	6.262	24.900	12.300	14.700
57304		Öffentliche Toiletten, Brunnen	962	64	431	4.200	4.200
		Kirchturmuhre					
57306		Vereinshaus	5.516	5.625	5.215	12.100	13.100
62600		Sanierungsbeitrag Stewo	1.680	31.879	36.960	37.000	37.000
		Freiwillige Leistungen	180.340	131.473	157.254	181.000	176.800
		Finanzhaushalt	6.653.931	6.888.171	6.972.848	7.610.900	7.562.300
		Anteil am Finanzhaushalt	2,7%	1,9%	2,3%	2,4%	2,3%

1 Einmaliger Zuschuss an den Seglerverein für die Sanierung der E-Anlage: Gesamtkosten: 32.900 €
Eigenmittel Verein: 5.300 €

II.16. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt weist sowohl für das Haushaltsjahr 2016 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum verbessert werden.

Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik abgedeckt werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt gegeben.

II.17/ Fazit und Ausblick

Die Stadt weist **eine** gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf. Diese ist aber auch auf die positiven Ergebnisse der Vorjahre zurückzuführen.

Der Haushalt weist im Ergebnishaushalt im laufenden Jahr und in den Haushaltsfolgejahren kein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Der Ausgleich ist aber möglich durch die Verrechnung von investiven Schlüsselzuweisungen bzw. übergemeindlichen Zuweisungen (Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage).

Die Stadt verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 1.949.554 €

Davon entfallen 1.131.361 € auf Mittel, die der Investitionsfinanzierung bzw. der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsaufwendungen vorbehalten sind. Diese Mittel dürfen nicht zur Finanzierung von laufenden Unterdeckungen verwendet werden.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Die Stadt wird daher künftig, wie schon in den Vorjahren, die Hebesätze für die Realsteuern auf ein erforderliches Niveau erhöhen müssen oder nach anderen geeigneten Maßnahmen der Ertragerhöhung bzw. Aufwandsreduzierung suchen müssen. Weitere Maßnahmen sind insbesondere mit Blick auf das Auslaufen des Solidarpaktes II erforderlich.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Wenn weitere Gemeindestraßen in den nächsten Jahren saniert werden sollen, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) mit zu berücksichtigen.

Sternberg, den 09.12.2015

Quandt

Bürgermeister



Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.199.471,38	2.312.300	2.114.500	2.213.800	2.258.800	2.326.700	40
		40110000 Grundsteuer A	30.891,49	32.100	31.000	31.000	31.400	31.900	
		40120000 Grundsteuer B	320.600,33	338.100	340.300	344.800	352.000	353.900	
		40130000 Gewerbesteuer	804.814,60	893.200	711.000	738.100	762.700	770.900	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	774.719,25	777.600	770.200	806.600	844.900	898.600	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.756,96	106.800	110.200	134.800	105.200	106.900	
		40310000 Vergnügungssteuer	6.735,83	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
		40320000 Hundesteuer	15.442,29	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	146.510,63	139.500	129.100	135.800	139.900	141.800	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.854.643,52	2.120.900	2.187.000	2.226.600	2.079.800	1.958.100	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	1.185.948,27	1.079.100	1.139.500	1.193.700	1.063.700	965.300	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	256.497,66	255.700	253.800	251.900	250.000	248.100	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	212.641,54	224.900	209.000	209.000	209.000	209.000	
		41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kriegsgräber	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		41442100 Zuweisungen vom Land(Elterntlastung Vorschuljahr)	42.422,98	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.139,02	50.000	47.700	47.700	47.700	47.700	
		41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von Gemeinden	33.213,77	31.800	33.400	33.400	33.400	33.400	
		41443100 Zuweisungen vom Landkreis(Elterntlastung)	78.780,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	358.700	385.900	373.200	358.300	336.900	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.788,26	614.600	647.800	647.600	646.400	644.700	43
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	122.372,18	117.900	133.800	133.800	133.800	133.800	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	34.142,59	35.300	35.100	35.100	35.100	35.100	
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	79.371,43	79.700	66.600	66.600	66.600	66.600	
		43210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	112.665,00	151.500	130.500	130.500	130.500	130.500	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	50.296,23	46.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
		43224100 Friedhofunterhaltungsgebühren	41.488,38	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.253,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		43228000 Parkgebühren	327,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		43229000 Sonstige Entgelte	64.742,86	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	12.581,33	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
		43620000 Kurbeiträge	11.547,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	42.100	41.700	41.700	41.500	41.100	
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	600	16.000	15.800	15.100	14.200	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren	0,00	1.200	14.300	14.300	14.000	13.600		
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabpflege	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.717,56	153.200	133.000	133.000	133.600	133.000	441,443,44 4,445,448
		44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.320,00	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	112.391,56	130.500	114.900	114.900	114.900	114.900	
		44110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	3.000,00	7.000	3.000	3.000	3.600	3.000	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	3.006,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.083,16	2.725.100	2.628.400	2.675.300	2.685.000	2.711.700	442,448
		44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.089,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	7.217,27	2.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	71.183,49	37.800	6.400	13.200	1.400	1.400	
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	6.000	6.000	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.416.619,15	2.603.600	2.564.500	2.604.600	2.632.100	2.658.800	
		44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f.Kompostieranlage	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	120,00	100	100	100	100	100	
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	3.246,14	0	0	0	0	0	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.250,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	37.722,38	38.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
		44251001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Rathaus	0,00	100	100	100	100	100	
		44251002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Alte Post	0,00	100	100	100	100	100	
		44251003 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.271,67	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	363,30	1.200	800	800	800	800	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	236.048,13	230.900	212.200	212.200	212.200	212.200	46
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	10.274,77	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	16.079,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		46221000 Mahngebühren	9.362,84	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		46250000 Konzessionsabgaben	142.982,87	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46260000 Erträge Spenden	4.800,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	7.234,65	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
	46410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	175,03	0	0	0	0	0	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	902,46	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.350,08	0	0	0	0	0	
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	24,00	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.070,30	16.600	19.200	19.200	19.200	19.200	
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	289,59	0	0	0	0	0	
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	501,79	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.540.752,01	8.157.000	7.922.900	8.108.500	8.015.800	7.986.400	
11.	- Personalaufwendungen	3.051.413,93	3.363.800	3.487.000	3.525.700	3.573.200	3.607.600	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.848,66	31.300	32.200	32.200	31.000	31.000	
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	119.186,76	123.800	127.800	127.800	130.300	130.300	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.192.291,36	2.410.100	2.521.700	2.554.400	2.594.700	2.626.600	
	50220001 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Kompostlager	0,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	
	50220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	0,00	22.400	5.700	5.700	5.700	5.700	
	50220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	43.141,78	45.800	45.400	46.000	46.200	46.200	
	50222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	0,00	200	200	200	200	200	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.873,54	69.400	62.300	62.300	62.300	62.300	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77.117,42	82.200	85.300	86.600	87.900	88.100	
	50320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	0,00	800	0	0	0	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	456.150,56	492.300	511.500	515.600	520.000	522.300	
	50420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kompostlager	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	50420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	0,00	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	0,00	400	500	500	500	500	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	8.208,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.930,50	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
	50520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
	50520003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	0,00	100	100	100	100	100	
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	0,00	100	100	100	100	100	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	759,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	45.757,00	37.000	45.800	45.800	45.800	45.800	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	9.151,40	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100	
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte	0,00	0	500	500	500	500	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	51.996,29	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.856,41	1.153.700	1.108.200	1.020.500	1.020.400	1.047.700	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25,62	0	0	0	0	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	13.978,74	15.800	14.600	14.500	14.500	14.500	
	52210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	0,00	200	200	200	200	200	
	52210002 Aufwendungen für Abfall "Alte Post"	0,00	200	100	100	100	100	
	52210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	0,00	200	200	200	200	200	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	5.773,55	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	
	52220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	0,00	500	500	500	500	500	
	52220002 Aufwendungen für Abwasser "Alte Post"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	0,00	100	200	200	200	200	
	52220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum	0,00	200	200	200	200	200	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	42.946,12	29.300	27.500	27.500	27.500	27.500	
	52240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	52240002 Aufwendungen für Heizung "Alte Post"	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	52260000 Aufwendungen für Strom	150.137,94	118.100	116.900	111.400	111.400	111.400	
	52260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52260002 Aufwendungen für Strom "Alte Post"	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52260003 Aufwendungen für Strom Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
	52260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	3.939,97	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	
	52270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	0,00	200	200	200	200	200	
	52270002 Aufwendungen für Wasser "Alte Post"	0,00	500	500	500	500	500	
	52270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
	52270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	0,00	100	100	100	100	100	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.793,97	37.100	65.600	22.100	22.100	22.100	
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen "Alte Post"	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	
	52310006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
	52310007 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	0,00	200	200	200	200	200	
	52310008 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle Bauhof	0,00	0	5.000	100	100	100	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000	3.000	500	500	500	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107.178,41	103.400	100.300	100.300	100.300	100.300	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0,00	700	700	700	700	700	
	52320002 Bewirtschaftung der Kompostieranlage	0,00	0	100	100	100	100	
	52320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen "Alte Post"	0,00	200	200	200	200	200	
	52320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
	52320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	0,00	100	100	100	100	100	
	52321000 Gebäudereinigung	57.793,21	45.100	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52321001 Gebäudereinigung Rathaus	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52321002 Gebäudereinigung "Alte Post"	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52321003 Gebäudereinigung Archiv	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.952,84	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	16.503,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	100	100	100	100	100	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	80.027,99	78.000	76.400	75.400	75.400	75.400	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.798,27	10.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.070,28	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800	
	52370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	0,00	100	100	100	100	100	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.474,02	7.900	6.700	5.300	5.300	5.300	
	52431000 Aufwand für Veranstaltungstätigkeit	2.339,18	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.372,61	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	1.764,99	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	652,60	700	700	700	700	700	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	810,00	500	900	900	900	900	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.511,01	15.000	16.800	16.800	16.500	16.500	
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	243,41	500	500	500	500	500	
	52493000 Aufwendungen für Mittel der Vorschulerziehung	127,10	0	200	200	200	200	
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	59.547,35	45.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.129,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	6.190,12	0	0	0	0	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	193.900	196.700	195.100	195.300	195.300	
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	0,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	0,00	86.300	82.100	82.100	82.100	109.400	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.387,16	0	0	0	0	0	
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	16.604,91	94.300	23.700	0	0	0	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	446,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.893,27	38.400	29.700	29.700	29.700	29.700	
	52930000 Aufwendungen für Fundtiere	10.270,11	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52940000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	3.010,93	300	100	100	100	100	
	52950000 Aufwendungen für den Seuchenschutz	0,00	100	100	100	100	100	
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	27.160,75	19.200	9.200	8.700	8.700	8.700	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	756.400	752.700	736.600	683.200	634.100	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.900	7.800	8.200	4.300	4.000	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	800	800	800	800	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	29.700	29.600	29.600	29.600	29.600	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	19.200	25.600	25.600	25.600	25.600	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	37.400	33.100	33.100	33.100	33.100	
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	44.900	36.300	30.700	27.300	25.300	
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	4.200	300	300	300	300	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	449.200	446.300	442.300	441.900	440.200	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.100	4.100	3.200	1.700	1.600	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	109.000	98.500	96.200	70.900	34.900	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	800	800	800	800	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.700	18.000	18.100	4.800	4.000	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.500	33.200	29.400	26.300	18.100	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	20.498,29	0	900	900	900	900	
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	10,00	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.012,05	0	600	600	600	600	
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	-0,07	0	0	0	0	0	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	14.225,30	0	300	300	300	300		
	53942542 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.067,75	0	0	0	0	0		
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	1.073,32	0	0	0	0	0		
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	-81,01	0	0	0	0	0		
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	190,41	0	0	0	0	0		
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	0,54	0	0	0	0	0		
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.457.770,46	2.478.800	2.474.600	2.409.700	2.516.600	2.511.500	54
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	500,00	0	0	0	0	0	
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.200	7.800	6.000	6.000	7.800	
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.700,00	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400	
		54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	1.806,96	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	
		54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	22.134,35	32.300	24.200	24.200	24.200	24.200	
		54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	55.126,34	53.900	82.000	82.000	82.000	82.000	
		54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	22.525,83	34.100	32.000	32.000	32.000	32.000	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.800,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.300,00	38.000	20.600	20.600	20.600	20.600	
		54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke(DiA-V)	14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	154.385,34	93.300	74.400	77.100	79.700	80.500	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.187.939,70	1.443.300	1.462.300	1.418.100	1.488.200	1.469.500	
		54421100 Allfahrbetragsumlage	45.513,19	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	593.176,32	695.000	687.800	666.200	700.400	711.400	
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	56.713,61	0	0	0	0	0	
		54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	124.200,00	0	0	0	0	0	
		54431100 Hortkostenumlage an SV Sternberg	107.760,00	0	0	0	0	0	
		54432000 Sonderumlage an den SV Sternberg	40.388,82	0	0	0	0	0	
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	318.820,83	408.200	364.400	337.400	331.600	331.400	56
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.224,57	26.300	26.500	20.700	20.700	20.700	
		56121000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	1.200,80	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.409,96	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.214,58	4.600	5.600	3.600	3.600	3.600	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	985,16	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		56220000 Leasing	40.286,10	47.600	43.500	36.500	36.500	36.500	
		56240000 Datenverarbeitung	79.825,81	91.400	93.000	91.700	91.700	91.700	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.157,74	66.000	16.900	8.500	8.500	8.500	



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 47
Datum: 17.11.2015
Uhrzeit: 15:20:45

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.447,37	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200		
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56300000 Geschäftsaufwendungen	13.196,91	8.300	14.100	13.400	8.100	8.100		
	56300001 Geschäftsaufwendungen Archiv	0,00	0	400	200	200	200		
	56310000 Büromaterial	10.714,86	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.837,89	7.700	5.500	4.100	4.100	4.200		
	56330000 Porto und Versandkosten	21.648,13	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.172,00	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	139,23	200	200	200	200	200		
	56352000 Amtsblatt	27.390,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	56370000 Bankgebühren	1.531,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	1.535,00	3.000	1.000	1.000	500	200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	18.240,28	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700		
	56410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	0,00	200	200	200	200	200		
	56410002 Versicherungsbeiträge Rathaus	0,00	100	100	100	100	100		
	56410003 Versicherungsbeiträge "Alte Post"	0,00	300	300	300	300	300		
	56410004 Versicherungsbeiträge Archiv	0,00	100	100	100	100	100		
	56410005 Versicherungsbeiträge Freizeitzentrum	0,00	400	400	400	400	400		
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.087,14	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400		
	56411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	0,00	200	200	200	200	200		
	56411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	0,00	600	600	600	600	600		
	56411003 Gebäudeversicherungen "Alte Post"	0,00	400	400	400	400	400		
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.031,70	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.142,34	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700		
	56422000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (umlagefähig)	3.167,00	3.400	3.400	3.200	3.200	3.200		
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	3.440,68	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.055,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	200	200	200	200		
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	54,00	0	300	300	300	300		
	56551799 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen von VV-Konten	0,00	0	200	200	200	200		
	56800000 Sonstige Steueraufwendungen	171,80	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100		
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	316,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	56920000 Verfügungsmittel	878,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56930000 Repräsentationen	4.317,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.650.359,92	8.160.900	8.187.800	8.030.800	8.125.900	8.133.200	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	890.392,09	-3.900	-264.900	77.700	-110.100	-146.800	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.384,18	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500	47
		47151000 Zinserträge von inländischen Banken	9.046,93	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.566,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 48
Datum: 17.11.2015
Uhrzeit: 15:20:45

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39.771,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	190.008,56	124.300	118.800	114.300	109.400	104.900	57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	1.812,59	1.500	400	400	300	600	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	17.220,06	13.100	12.300	11.600	10.800	10.100	
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	75.729,35	72.300	68.700	64.900	60.900	56.800	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57.435,25	400	400	400	400	400	
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	36.959,51	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	851,80	0	0	0	0	0	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-131.624,38	-106.800	-104.300	-99.800	-94.900	-90.400	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	758.767,71	-110.700	-369.200	-22.100	-205.000	-237.200	
25.	+ Außerordentliche Erträge	30,64	0	0	0	0	0	491
	49100000 Außerordentliche Erträge	30,64	0	0	0	0	0	
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	30,64	0	0	0	0	0	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	758.798,35	-110.700	-369.200	-22.100	-205.000	-237.200	
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	89.700	0	0	0	0	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	89.700	0	0	0	0	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	758.798,35	-21.000	-369.200	-22.100	-205.000	-237.200	
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	758.798,35	-21.000	-369.200	-22.100	-205.000	-237.200	
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	758.798,35	-21.000	-369.200	-22.100	-205.000	-237.200	
nachrichtlich								
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	927.959,31	1.686.757	1.665.757	1.296.557	1.274.457	1.069.457	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	1.686.757,66	1.665.757	1.296.557	1.274.457	1.069.457	832.257	



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.177.632,88	1.938.600	2.114.500	2.213.800	2.258.800	2.326.700	60
		60110000 Grundsteuer A	33.192,04	31.000	31.000	31.000	31.400	31.900	
		60120000 Grundsteuer B	314.867,12	0	340.300	344.800	352.000	353.900	
		60130000 Gewerbesteuer	790.628,26	858.800	711.000	738.100	762.700	770.900	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	771.810,80	777.500	770.200	806.600	844.900	898.600	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.441,94	106.800	110.200	134.800	105.200	106.900	
		60310000 Vergnügungssteuer	6.077,26	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
		60320000 Hundesteuer	15.104,83	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		60521000 Familienleistungsausgleich	146.510,63	139.500	129.100	135.800	139.900	141.800	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.851.757,46	1.758.100	1.797.000	1.849.300	1.717.400	1.617.100	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	1.185.948,27	1.079.100	1.139.500	1.193.700	1.063.700	965.300	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	256.497,66	255.700	253.800	251.900	250.000	248.100	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	209.755,48	224.900	209.000	209.000	209.000	209.000	
		61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		61442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kriegsgräber	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		61442100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land (Eltermentlastung Vorschuljahr)	42.422,98	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.139,02	50.000	47.700	47.700	47.700	47.700	
		61443001 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	33.213,77	31.800	33.400	33.400	33.400	33.400	
		61443100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Landkreis (Eltermentlastung)	78.780,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.803,92	570.700	571.800	571.800	571.800	571.800	63
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	122.314,36	117.900	133.800	133.800	133.800	133.800	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	34.142,59	35.300	35.100	35.100	35.100	35.100	
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	71.888,90	79.700	66.600	66.600	66.600	66.600	
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	110.760,08	151.500	130.500	130.500	130.500	130.500	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	55.692,66	46.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
		63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	43.943,82	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.286,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		63228000 Parkgebühren	327,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		63229000 Sonstige Entgelte	66.296,09	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	23,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	12.623,74	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
		63620000 Kurbeiträge	11.504,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.864,02	150.200	133.000	133.000	133.600	133.000	641,648
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.320,00	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.300,82	127.500	114.900	114.900	114.900	114.900	
		64110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	2.333,34	7.000	3.000	3.000	3.600	3.000	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	2.909,86	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.797,98	2.725.000	2.627.300	2.674.200	2.683.900	2.710.600	642,648



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.156,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	6.736,05	2.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	74.675,83	37.800	6.400	13.200	1.400	1.400	
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	6.000	6.000	0	0	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.327.681,94	2.603.600	2.564.500	2.604.600	2.632.100	2.658.800	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	240,00	100	100	100	100	100	
	64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	3.142,04	0	0	0	0	0	
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.091,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.707,54	39.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
	64251001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Rathaus	0,00	100	100	100	100	100	
	64251002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Alte Post	0,00	100	100	100	100	100	
	64251003 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.986,91	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	378,96	1.200	800	800	800	800	
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	235.078,16	217.100	195.800	195.800	195.800	195.800	66 J. 669
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	10.131,79	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.635,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	66221000 Mahngebühren	10.242,81	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	66250000 Konzessionsabgaben	185.316,91	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700	
	66260000 Spenden	8.800,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	7.063,70	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
	66410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	175,03	0	0	0	0	0	
	66537962 Umsatzsteuer 19 %	2.712,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.404.934,42	7.359.700	7.439.400	7.637.900	7.561.300	7.555.000	
11.	- Personalauszahlungen	3.288.811,28	3.461.200	3.502.900	3.450.900	3.498.000	3.531.600	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	28.988,66	31.300	32.200	32.200	31.000	31.000	
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	119.186,76	123.800	127.800	127.800	130.300	130.300	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.424.387,96	2.528.300	2.585.600	2.552.900	2.593.000	2.624.100	
	70220001 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Kompostlager	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	70220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	0,00	22.400	5.700	5.700	5.700	5.700	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer Freizeitzentrum	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	43.141,78	45.800	45.400	46.000	46.200	46.200	
	70222002 Leistungszulagen für Arbeitsnehmer Archiv	0,00	200	200	200	200	200	
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.387,61	69.400	62.300	62.300	62.300	62.300	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	86.815,29	88.300	89.100	86.600	87.700	87.900	
	70320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	0,00	800	0	0	0	0	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	509.246,46	525.000	533.000	515.600	520.000	522.300	
	70420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kompostlager	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	70420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	0,00	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	70420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	0,00	400	500	500	500	500	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	8.208,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.688,10	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
	70520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
	70520003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	0,00	100	100	100	100	100	
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	0,00	100	100	100	100	100	
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	759,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.693,87	1.153.700	1.103.200	1.020.900	1.020.800	1.048.100	72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25,62	0	0	0	0	0	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	13.710,26	15.800	14.600	14.500	14.500	14.500	
	72210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	0,00	200	200	200	200	200	
	72210002 Aufwendungen für Abfall "Alte Post"	0,00	200	100	100	100	100	
	72210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	0,00	200	200	200	200	200	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.394,68	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	
	72220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	0,00	500	500	500	500	500	
	72220002 Aufwendungen für Abwasser "Alte Post"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	0,00	100	200	200	200	200	
	72220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum	0,00	200	200	200	200	200	
	72240000 Auszahlungen für Heizung	46.521,59	29.300	27.500	27.500	27.500	27.500	
	72240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	72240002 Aufwendungen für Heizung "Alte Post"	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	72240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	72260000 Auszahlungen für Strom	155.538,90	118.100	116.900	111.400	111.400	111.400	
	72260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	72260002 Aufwendungen für Strom "Alte Post"	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72260003 Aufwendungen für Strom Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
	72260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	3.668,88	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	
	72270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	0,00	200	200	200	200	200	
	72270002 Aufwendungen für Wasser "Alte Post"	0,00	500	500	500	500	500	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
	72270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	0,00	100	100	100	100	100	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.866,19	37.100	65.600	22.600	22.600	22.600	
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen "Alte Post"	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	
	72310006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
	72310007 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	0,00	200	200	200	200	200	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000	3.000	500	500	500	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104.286,28	103.400	100.300	100.300	100.300	100.300	
	72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0,00	700	700	700	700	700	
	72320002 Bewirtschaftung der Kompostieranlage	0,00	0	100	100	100	100	
	72320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen "Alte Post"	0,00	200	200	200	200	200	
	72320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
	72320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	0,00	100	100	100	100	100	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	57.937,21	45.100	50.000	50.000	50.000	50.000	
	72321001 Gebäudereinigung Rathaus	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	72321002 Gebäudereinigung "Alte Post"	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72321003 Auszahlung Gebäudereinigung Archiv	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.952,84	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	16.503,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	100	100	100	100	100	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	78.500,71	78.000	76.400	75.400	75.400	75.400	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.798,27	10.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.997,49	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800	
	72370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	0,00	100	100	100	100	100	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.002,92	7.900	6.700	5.300	5.300	5.300	
	72431000 Auszahlungen für Veranstaltungstätigkeit	2.077,37	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.097,34	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	1.840,81	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	652,60	700	700	700	700	700	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	810,00	500	900	900	900	900	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.737,61	15.000	16.800	16.800	16.500	16.500	
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaustausch	1.319,04	500	500	500	500	500	
	72493000 Auszahlungen für Mittel der Vorschulziehung	121,55	0	200	200	200	200	
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	58.239,34	45.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.129,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	6.190,12	0	0	0	0	0	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	193.900	196.700	195.100	195.300	195.300	
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	0,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	0,00	86.300	82.100	82.100	82.100	109.400	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.387,16	0	0	0	0	0	
	72690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	16.604,91	94.300	23.700	0	0	0	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	446,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39.595,48	38.400	29.700	29.700	29.700	29.700	
	72930000 Auszahlungen für Fundtiere	12.567,24	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72940000 Auszahlungen für Obdachlosenunterbringung	3.010,93	300	100	100	100	100	
	72950000 Auszahlungen für den Seuchenschutz	0,00	100	100	100	100	100	
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	27.160,55	19.200	9.200	8.700	8.700	8.700	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.371.884,17	2.482.500	2.474.600	2.409.700	2.516.600	2.511.500	74
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	500,00	0	0	0	0	0	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.200	7.800	6.000	6.000	7.800	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	10.700,00	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400	
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	1.806,96	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	22.134,35	32.300	24.200	24.200	24.200	24.200	
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	55.126,34	53.900	82.000	82.000	82.000	82.000	
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	22.525,83	34.100	32.000	32.000	32.000	32.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.800,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.150,00	38.000	20.600	20.600	20.600	20.600	
	74191000 Auszahlungen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke(DiA-V)	14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	108.094,11	97.000	74.400	77.100	79.700	80.500	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.187.939,70	1.443.300	1.462.300	1.418.100	1.488.200	1.469.500	
	74421100 Auszahlung Altfehlbeitragsumlage	45.513,19	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	555.731,26	695.000	687.800	666.200	700.400	711.400	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	56.713,61	0	0	0	0	0	
	74431000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	124.200,00	0	0	0	0	0	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
		des	Haushalts-	Haushalts-	-	-	-	
		Haushalts-	vorjahres	vorjahres	daten des	daten des	daten des	
		vorvorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
		Nachträge		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	74431100 Auszahlung Hortkostenumlage an SV Sternberg	107.760,00	0	0	0	0	0	
	74432000 Auszahlungen Sonderumlage an den SV Sternberg	40.388,82	0	0	0	0	0	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	323.482,85	410.200	362.800	335.800	330.000	329.800	76 J.7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.995,95	25.500	26.500	20.700	20.700	20.700	
	76121000 Auszahlungen für Fach- und Praxisberatung	1.200,80	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.434,46	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.795,21	4.600	5.600	3.600	3.600	3.600	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	842,16	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	76220000 Leasing	39.562,15	47.600	43.500	36.500	36.500	36.500	
	76240000 Datenverarbeitung	82.502,35	91.400	93.000	91.700	91.700	91.700	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.709,54	66.000	16.900	8.500	8.500	8.500	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.916,35	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200	
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	13.226,61	8.300	14.100	13.400	8.100	8.100	
	76300001 ASuszahlungen Geschäftsaufwendungen Archiv	0,00	0	400	200	200	200	
	76310000 Büromaterial	10.947,06	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.358,32	7.700	5.500	4.100	4.100	4.200	
	76330000 Porto und Versandkosten	21.125,03	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.107,81	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	139,23	200	200	200	200	200	
	76352000 Amtsblatt	27.390,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	76370000 Bankgebühren	1.527,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	1.790,00	3.000	1.000	1.000	500	200	
	76410000 Versicherungsbeiträge	18.703,52	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700	
	76410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	0,00	200	200	200	200	200	
	76410002 Versicherungsbeiträge Rathaus	0,00	100	100	100	100	100	
	76410003 Versicherungsbeiträge "Alte Post"	0,00	300	300	300	300	300	
	76410004 Versicherungsbeiträge Archiv	0,00	100	100	100	100	100	
	76410005 Versicherungsbeiträge Freizeitzentrum	0,00	400	400	400	400	400	
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.945,23	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	
	76411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	0,00	200	200	200	200	200	
	76411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	0,00	600	600	600	600	600	
	76411003 Gebäudeversicherungen "Alte Post"	0,00	400	400	400	400	400	
	76412000 Kfz-Versicherungen	9.136,98	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.309,34	10.500	10.100	9.900	9.900	9.900	
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	3.172,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	76800000 Sonstige Steuerauszahlungen	171,80	0	0	0	0	0	
	76810000 Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	3.951,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	76920000 Verfügungsmittel	878,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	76930000 Repräsentationen	4.642,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	6.782.872,17	7.507.600	7.443.500	7.217.300	7.365.400	7.421.000	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	622.062,25	-147.900	-4.100	420.600	195.900	134.000	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	drritten	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.251,47	17.100	15.500	15.500	15.500	15.500	67
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	7.238,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen	0,00	100	0	0	0	0	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.566,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39.447,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	189.975,56	124.300	118.800	114.300	109.400	104.900	77
		77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	1.812,59	1.500	400	400	300	600	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	17.220,06	13.100	12.300	11.600	10.800	10.100	
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	75.729,35	72.300	68.700	64.900	60.900	56.800	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57.402,25	400	400	400	400	400	
		77940000 Sonstige Verlustübernahmen	36.959,51	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	851,80	0	0	0	0	0	
21.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-133.724,09	-107.200	-103.300	-98.800	-93.900	-89.400	
22.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	488.338,16	-255.100	-107.400	321.800	102.000	44.600	
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	30,64	0	0	0	0	0	669
		66900000 Außerordentliche Einzahlungen	30,64	0	0	0	0	0	
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	30,64	0	0	0	0	0	
26.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	488.368,80	-255.100	-107.400	321.800	102.000	44.600	
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.813,46	650.900	646.200	353.700	339.300	328.000	681
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	113.009,31	102.800	108.600	113.700	101.300	92.000	
		68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermeindlichen Zuweisungen	243.388,38	242.500	240.300	240.000	238.000	236.000	
		68142002 Sonderhilfen des Landes	54.626,33	40.900	210.900	0	0	0	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	71.789,44	264.700	86.400	0	0	0	
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.492,81	143.900	0	0	0	0	682
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	1,71	143.900	0	0	0	0	
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	6.491,10	0	0	0	0	0	
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	6.652,00	200	200	200	200	200	685
		68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	6.600,00	0	0	0	0	0	
		68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	52,00	0	0	0	0	0	
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	-	-	-	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	des	des	des	
			vorvorjahres	einschl.	einschl.	Haushalts-	zweiten	dritten	
		Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	nummer
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten <i>68831000 Fertige Erzeugnisse</i>	28.436,00 28.436,00	37.800 37.800	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	688
34.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	524.394,27	832.800	656.400	353.900	339.500	328.200	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i> <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i> <i>78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen</i>	149.644,87 8.419,19 -274,32 141.500,00	196.700 9.200 0 187.500	49.300 12.200 0 37.100	1.000 1.000 0 0	1.000 1.000 0 0	1.000 1.000 0 0	781 + 784
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510219 Auszahlungen für Wald, Forsten / Sonstige</i> <i>78520392 Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i> <i>78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge</i> <i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i> <i>78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen</i> <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung</i> <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i> <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	288.487,51 0,00 0,00 69.172,06 51.646,00 411,60 0,00 14.791,97 1.777,28 8.908,15 9.745,86 132.034,59	695.000 500 0 50.000 0 1.000 0 49.700 0 10.800 13.600 569.400	415.800 500 1.000 254.400 0 1.500 1.500 15.800 2.500 17.900 10.500 110.200	85.300 0 0 75.000 0 1.000 0 0 0 3.500 5.800 0	10.300 0 0 0 0 1.000 0 0 0 3.500 5.800 0	10.300 0 0 0 0 1.000 0 0 0 3.500 5.800 0	785
37.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
39a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	438.132,38	891.700	465.100	86.300	11.300	11.300	
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	86.261,89	-58.900	191.300	267.600	328.200	316.900	
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	574.630,69	-314.000	83.900	589.400	430.200	361.500	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i> <i>79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i> <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	121.509,53 13.171,06 13.820,00 94.518,47	116.200 0 13.900 102.300	137.500 17.000 13.900 106.600	125.400 0 13.900 111.500	146.800 17.000 13.900 115.900	134.600 0 13.900 120.700	791 + 792
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-121.509,53	-116.200	-137.500	-125.400	-146.800	-134.600	
46.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693 + 694
47.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793 + 794



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
48.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	430.200	53.600	0	0	0	
50.	-	Zunahme der liquiden Mittel	411.478,67	0	0	464.000	283.400	226.900	
51.	=	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-411.478,67	430.200	53.600	-464.000	-283.400	-226.900	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-532.988,20	314.000	-83.900	-589.400	-430.200	-361.500	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.801.998,63	0	1.025.800	1.025.800	1.025.800	1.025.800	699
		69921701 Einzahlung aus BÜROKASSEN-Vorschuss	13.494,45	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
		69923701 Allgemein	294.111,27	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
		69923702 Lohnsteuer	353.234,40	0	400.000	400.000	400.000	400.000	
		69923703 ZMV	146.144,16	0	210.000	210.000	210.000	210.000	
		69923704 SV-Beiträge	1.052.112,49	0	0	0	0	0	
		69923705 Vermögenswirksame Leistungen	14.910,26	0	0	0	0	0	
		69923706 Nettoauszahlung	1.728.921,53	0	0	0	0	0	
		69923708 Triathlon-Veranstaltung	3.140,00	0	0	0	0	0	
		69923709 Fremdenverkehrsamt	4.108,70	0	0	0	0	0	
		69923710 Verkauf Fischereimarken	14.573,45	0	0	0	0	0	
		69923714 Wohngeld	850,00	0	0	0	0	0	
		69923715 Wohngeldrückforderung Sternberg	12.568,04	0	0	0	0	0	
		69923717 Schlauchbootfahrt FFw	2.254,09	0	0	0	0	0	
		69923719 Durchlaufende Amtshilfeersuchen	53.082,28	0	0	0	0	0	
		69923720 Leistungsbescheide Schornsteinfeger	283,02	0	0	0	0	0	
		69923721 Anschlussbeiträge	22.772,39	0	0	0	0	0	
		69923723 Abwassergebühren	577.741,85	0	0	0	0	0	
		69923725 Wassergebühren	387.479,11	0	0	0	0	0	
		69923726 Durchlaufspenden	2.832,00	0	0	0	0	0	
		69923727 Einzahlung für Jubiläen	1.100,00	0	800	800	800	800	
		69923729 Spende für Einsatzleitwagen FFw Sternberg	1.000,00	0	0	0	0	0	
		69923730 Einzahlung für Verwahrkonto 30	100.969,32	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
		69923731 Einzahlungskonto für Verwahrkonto 31	8.258,48	0	0	0	0	0	
		69923732 Einzahlungen Kindertag	1.222,97	0	0	0	0	0	
		69923733 Einzahlungen für Sicherheitsleistungen	4.834,37	0	0	0	0	0	
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.843.641,12	0	1.025.800	1.025.800	1.025.800	1.025.800	799
		79921701 Auszahlung aus BÜROKASSEN-Vorschuss	12.994,45	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
		79923701 Allgemein	362.152,54	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
		79923702 Lohnsteuer	338.855,79	0	400.000	400.000	400.000	400.000	
		79923703 ZMV	146.144,16	0	210.000	210.000	210.000	210.000	
		79923704 SV-Beiträge	1.049.831,32	0	0	0	0	0	
		79923705 Vermögenswirksame Leistungen	14.836,12	0	0	0	0	0	
		79923706 Nettoauszahlung	1.729.045,67	0	0	0	0	0	
		79923708 Triathlon-Veranstaltung	2.354,33	0	0	0	0	0	
		79923709 Fremdenverkehrsamt	3.119,90	0	0	0	0	0	
		79923710 Verkauf Fischereimarken	7.616,80	0	0	0	0	0	
		79923714 Wohngeld	1.153,00	0	0	0	0	0	
		79923715 Wohngeldrückforderung Sternberg	14.150,25	0	0	0	0	0	
		79923716 Wohngeldrückforderung Brüel	49,40	0	0	0	0	0	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	79923717 Schlauchbootfahrt FFW	2.254,09	0	0	0	0	0	
	79923719 Durchlaufende Amtshilfeersuchen	52.102,65	0	0	0	0	0	
	79923720 Leistungsbescheide Schornsteinfeger	714,29	0	0	0	0	0	
	79923721 Anschlussbeiträge	21.126,39	0	0	0	0	0	
	79923723 Abwassergebühren	572.360,14	0	0	0	0	0	
	79923725 Wassergebühren	385.242,80	0	0	0	0	0	
	79923726 Durchlaufspenden	9.435,00	0	0	0	0	0	
	79923727 Auszahlung für Jubiläen	900,00	0	800	800	800	800	
	79923730 Auszahlung für Verwahrkonto 30	102.889,05	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
	79923731 Auszahlung für Verwahrkonto 31	8.258,48	0	0	0	0	0	
	79923732 Auszahlungen Kindertag	1.220,13	0	0	0	0	0	
	79923733 Auszahlung von Sicherheitsleistung	4.834,37	0	0	0	0	0	
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-41.642,49	0	0	0	0	0	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.047.575,44	1.459.054	1.028.854	975.254	1.439.254	1.722.654	
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.459.054,11	1.028.854	975.254	1.439.254	1.722.654	1.949.554	



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 59

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürgermeister)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	500	500	500	500
11.	-	Personalaufwendungen <i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Umsetzung neue Hauptsatzung 50210000 Dienstbezüge Beamte 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Erhöhung Unfallumlage je Einwohner 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte</i>	156.938,50 23.460,66 81.073,78 11.319,94 3.050,12 31.695,00 6.339,00 0,00	189.600 26.300 84.500 43.500 3.100 28.000 4.200 0	210.200 26.300 87.700 54.500 3.200 31.700 6.300 500	209.500 26.300 86.900 54.500 3.300 31.700 6.300 500	211.300 26.300 88.600 54.500 3.400 31.700 6.300 500	211.300 26.300 88.600 54.500 3.400 31.700 6.300 500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25 Jahre Stadtsanierung 52910000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft Kommissionstreffen 52960000 Aufwand für Tourismuswerbung Hosting Web-Seite Sternberg</i>	624,20 0,00 0,00 446,79 177,41	2.200 0 0 2.000 200	2.300 100 1.000 1.000 200	1.300 100 0 1.000 200	1.300 100 0 1.000 200	1.300 100 0 1.000 200
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	100 100
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten 56300000 Geschäftsaufwendungen Gema Neujahrsempfang 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Veröffentlichungen der Stadt Sternberg 56920000 Verfügungsmittel 56930000 Repräsentationen</i>	6.002,03 65,00 1.122,39 79,63 139,23 878,29 3.717,49	7.100 100 2.000 100 200 1.200 3.500	7.100 100 2.000 100 200 1.200 3.500	7.100 100 2.000 100 200 1.200 3.500	7.100 100 2.000 100 200 1.200 3.500	7.100 100 2.000 100 200 1.200 3.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	163.564,73	199.100	219.800	218.100	219.900	219.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-163.564,73	-199.100	-219.300	-217.600	-219.400	-219.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-163.564,73	-199.100	-219.300	-217.600	-219.400	-219.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.564,73	-199.100	-219.300	-217.600	-219.400	-219.300



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 60

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürgermeister)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.289,71 <i>19.289,71</i>	17.500 <i>17.500</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.289,71 <i>19.289,71</i>	17.500 <i>17.500</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-163.564,73	-199.100	-219.300	-217.600	-219.400	-219.300



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 61

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden Kostenerstattung durch Landschaftspflegeverband für Lohnabrechnung	120,00 120,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaubsrückstellungen	775,41 775,41	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	895,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	59.343,26 45.249,91 1.000,00 1.650,15 9.416,43 31,68 1.995,09	60.000 46.600 900 1.700 9.700 100 1.000	61.300 47.700 900 1.700 9.900 100 1.000	62.400 48.500 1.000 1.700 10.100 100 1.000	63.700 49.500 1.000 1.800 10.300 100 1.000	63.700 49.500 1.000 1.800 10.300 100 1.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Lohnabrechnungen bei Erkrankung der Mitarbeiterin durch Fremdfirmen	0,00 0,00	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	200 200	300 300	300 300	300 300	300 300
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56240000 Datenverarbeitung Softwarewartungskosten 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.202,14 702,67 147,75 4.351,72 0,00	4.300 800 200 3.300 0	5.300 900 200 4.100 100	5.200 800 200 4.100 100	5.200 800 200 4.100 100	5.200 800 200 4.100 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.545,40	67.400	69.800	70.800	72.100	72.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.649,99	-66.300	-68.700	-69.700	-71.000	-71.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-63.649,99	-66.300	-68.700	-69.700	-71.000	-71.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.649,99	-66.300	-68.700	-69.700	-71.000	-71.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-63.649,99	-66.300	-68.700	-69.700	-71.000	-71.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 63

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11400 Wohnungswirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,10	0	0	0	0	0
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25,62	0	0	0	0	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	305,48	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	800	800	800	800
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	800	800	800	800
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	366,60	0	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	150,26	0	0	0	0	0
		56370000 Bankgebühren	15,00	0	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	-51,26	0	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	80,80	0	0	0	0	0
		56800000 Sonstige Steueraufwendungen	171,80	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	697,70	0	800	800	800	800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-697,70	0	-800	-800	-800	-800
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	851,80	0	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	851,80	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-851,80	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.549,50	0	-800	-800	-800	-800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.549,50	0	-800	-800	-800	-800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.549,50	0	-800	-800	-800	-800



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sportlerheime</i>	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43100000 Verwaltungsgebühren, einschl. Erst.v.Auslagen Erteilung von Negativattesten</i>	12.517,00 12.517,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erstattung Wartung Alarmanlage, Inhaltsversicherung Sportlerheime</i>	211,30 211,30	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.730,27 3.730,27	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.458,57	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer sh. Stellenplanänderung!</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>	218.318,64 168.285,56 4.312,18 6.018,94 34.703,25 158,40 4.840,31	233.300 184.300 3.900 6.400 37.000 200 1.500	234.300 185.300 3.900 6.400 37.000 200 1.500	238.800 189.000 4.100 6.600 37.400 200 1.500	243.000 192.700 4.200 6.700 37.700 200 1.500	247.300 196.600 4.200 6.700 38.100 200 1.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime Sportlerheime STB, G.Görnow Reparatur Dachentwässerung</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ALB/ALK Daten-Änderungen für alle Gemeinden</i>	2.278,46 0,00 413,17 0,00 1.865,29	3.200 1.000 0 700 1.500	3.200 1.500 0 700 1.000	2.700 1.000 0 700 1.000	2.700 1.000 0 700 1.000	2.700 1.000 0 700 1.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen Sportlerheim Groß Görnow, Sportlerheim FC "Aufbau", Sportplatzfunktionsgebäude</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	1.500 1.300 200	1.900 1.300 600	1.900 1.300 600	1.800 1.300 500	1.500 1.300 200
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen	-27,50	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

		überschreiten						
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	-27,50	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	864,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten	374,22	500	500	500	500	500
		56240000 Datenverarbeitung	43,35	0	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge allgemein	211,30	0	0	0	0	0
		56410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	0,00	200	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen Sportgerätehaus STB	235,97	100	100	100	100	100
		56411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	0,00	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	221.434,44	239.300	240.700	244.700	248.800	252.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-204.975,87	-227.200	-228.600	-232.600	-236.700	-240.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-204.975,87	-227.200	-228.600	-232.600	-236.700	-240.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-204.975,87	-227.200	-228.600	-232.600	-236.700	-240.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-204.975,87	-227.200	-228.600	-232.600	-236.700	-240.700



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten Acker- und Grünflächen, Garagen 44110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten Wasserwanderrastplatz, Seglerheim, Erholungsgrundstücke	90.303,84 87.303,84 3.000,00	110.000 103.000 7.000	90.300 87.300 3.000	90.300 87.300 3.000	90.900 87.300 3.600	90.300 87.300 3.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden neu ab 2015: Überschuss aus Mieteinnahmen zur Zins- und Tilgungszahlung KAF Post, dient zur Begleichung Afa und Zinsen für Postgebäude 44251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen Werbeeinnahmen Uhr Finkenkamp	25.839,67 24.612,55 1.227,12	25.700 24.200 1.500	25.200 24.300 900	25.200 24.300 900	25.200 24.300 900	25.200 24.300 900
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	116.143,51	135.700	115.500	115.500	116.100	115.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	100 100
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	186,32 186,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pacht für Teile Motorcrossbahn, Kompostieranlage 56240000 Datenverarbeitung Softwarewartungskosten GISAL 56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Vermessungskosten, Wertermittlungen, Katasterauszüge 56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	8.950,57 550,00 6.988,67 1.411,90 0,00	9.100 600 7.000 1.500 0	8.800 600 7.000 1.000 200	8.800 600 7.000 1.000 200	8.800 600 7.000 1.000 200	8.800 600 7.000 1.000 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.136,89	9.100	9.000	9.000	9.000	8.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	107.006,62	126.600	106.500	106.500	107.100	106.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	107.006,62	126.600	106.500	106.500	107.100	106.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	107.006,62	126.600	106.500	106.500	107.100	106.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	107.006,62	126.600	106.500	106.500	107.100	106.600



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 68
Datum: 17.11.2015
Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Containerstellplätze</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.132,00 1.132,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Annahme von Kompostierungsabfälle 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erstattung Altersteilzeit, Ende der Förderung! 44243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände Vom LK für Containerstellplätze 44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f.Komposteieranlage Grünschnitt vom LK 44251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen Strom, Gas 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Ausleihgebühren Kommunaltechnik von Dritten</i>	19.225,16 4.295,70 10.589,04 3.650,45 0,00 470,00 219,97	15.100 0 10.600 2.600 1.100 300 500	9.600 4.200 900 2.600 1.100 300 500	8.700 4.200 0 2.600 1.100 300 500	8.700 4.200 0 2.600 1.100 300 500	8.700 4.200 0 2.600 1.100 300 500
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.120,87 2.120,87	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.478,03	16.600	11.300	10.400	10.400	10.400
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Altersteilzeit 4/2016 beendet. 50220001 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Kompostlager Kompostlager März-Nov. 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kompostlager 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer AMD,ASB 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>	360.984,02 283.772,64 0,00 6.054,49 9.913,91 59.471,81 0,00 321,06 1.450,11	362.800 283.300 3.400 5.600 9.600 58.200 1.000 400 1.300	381.700 298.400 3.700 5.500 10.000 61.400 1.000 400 1.300	387.600 304.300 3.700 5.500 10.000 61.400 1.000 400 1.300	394.300 310.400 3.700 5.500 10.200 61.800 1.000 400 1.300	399.900 316.000 3.700 5.500 10.200 61.800 1.000 400 1.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Abfall Containerentsorgung 52220000 Abwasser Bauhof + Lagerhalle ab 2015</i>	89.199,65 10.845,20 772,91	79.600 12.000 800	113.400 11.000 800	77.500 11.000 800	77.500 11.000 800	77.500 11.000 800



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52240000 Aufwendungen für Heizung	2.572,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	1.629,15	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52270000 Wasser Bauhof + Lagerhalle	374,50	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Bauhof Erneuerung der Sanitäranlagen lt. Planung	4.702,30	2.000	33.000	2.000	2.000	2.000
	52310008 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle Bauhof Lagerhalle Bauhof: Dachreparatur	0,00	0	5.000	100	100	100
	52320000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Regenwasser,	9.192,45	400	300	300	300	300
	52320002 Bewirtschaftung der Kompostieranlage	0,00	0	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Geringere Kosten, da Neuanschaffungen!	53.787,25	55.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	52370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.638,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60 € Netto	1.183,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	501,65	800	800	800	800	800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	34.700	32.400	30.100	27.300	27.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden Bauhof, Garage, Garage in Pastin	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen Containerstellplätze	0,00	300	300	300	300	300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge Afa Traktor	0,00	27.500	24.100	21.800	19.200	19.200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Afa Boshungsmäher	0,00	4.600	5.000	5.000	4.800	4.700
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.177,38	9.300	10.900	8.900	8.900	8.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstand Schnittschutzbekleidung, Ersatzbeschaffungen	2.409,34	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Internet, GEZ	1.760,73	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	56410000 Versicherungsbeiträge allgemein Inhaltsversicherung	59,83	100	100	100	100	100



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen Bauhof, ehem. Gerätehaus in Pastin + Lagerhalle	305,53	300	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen KSA-Umlage für alle KFZ, Erhöhung ab 2015, Neuanmeldung 2 Fahrzeuge	4.641,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	459.361,05	486.400	538.400	504.100	508.000	513.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-436.883,02	-469.800	-527.100	-493.700	-497.600	-503.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-436.883,02	-469.800	-527.100	-493.700	-497.600	-503.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-436.883,02	-469.800	-527.100	-493.700	-497.600	-503.100
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.114,87	102.200	108.900	108.900	108.900	108.900
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.114,87	102.200	108.900	108.900	108.900	108.900
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	102.114,87	102.200	108.900	108.900	108.900	108.900
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-334.768,15	-367.600	-418.200	-384.800	-388.700	-394.200



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(TuI)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 0,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	700	700	700	700	700
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>	6.584,65 5.361,16 0,00 182,13 1.041,36 0,00 0,00	8.400 6.000 100 200 1.300 100 700	8.800 6.400 100 200 1.300 100 700	8.800 6.400 100 200 1.300 100 700	8.900 6.500 100 200 1.300 100 700	8.900 6.500 100 200 1.300 100 700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (<60 €) <60€ netto</i>	934,15 0,00 934,15	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	5.700 1.300 4.400	6.300 2.700 3.600	6.800 3.400 3.400	5.300 2.800 2.500	3.300 2.500 800
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56220000 Leasing</i> <i>56240000 Kosten der EDV Hard- und Softwarewartungskosten, Netzwerkwartung, Zuordnung der Softwarewartungskosten ab 2013 produktorientiert</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erstellung eines IT-Sicherungskonzeptes in Auswertung einer Kontrolle durch Landesbeauftragten für Datensicherheit.</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge allgemein E-Versicherung EDV</i>	36.109,22 0,00 0,00 15.713,31 19.779,49 0,00 616,42	56.300 2.000 200 23.600 30.000 0 500	59.800 1.000 200 19.100 30.400 8.400 700	44.400 1.000 200 12.100 30.400 0 700	44.400 1.000 200 12.100 30.400 0 700	44.400 1.000 200 12.100 30.400 0 700
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.628,02	70.800	75.300	60.400	59.000	57.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.628,02	-70.100	-74.600	-59.700	-58.300	-56.300



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(TuI)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-43.628,02	-70.100	-74.600	-59.700	-58.300	-56.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.628,02	-70.100	-74.600	-59.700	-58.300	-56.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-43.628,02	-70.100	-74.600	-59.700	-58.300	-56.300



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 73
Datum: 17.11.2015
Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Post + Rathaus	0,00 0,00	14.800 14.800	14.800 14.800	14.800 14.800	14.800 14.800	14.800 14.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Portoauslagen Touristinformation u.ä. 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehn.)	475,65 475,65 0,00	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten Nutzung Rathaussaal	66,00 66,00	400 400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Versicherungen, Büromaterial, Post-u.Fernmeldegebühren u.ä. 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erstattung Altersteilzeit bis 05/14. 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44251001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Rathaus 44251002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Alte Post 44251003 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Archiv 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.301,48 2.911,97 4.284,40 1.094,61 0,00 0,00 0,00 10,50	3.100 2.800 0 0 100 100 100 0	3.100 2.800 0 0 100 100 100 0	3.100 2.800 0 0 100 100 100 0	3.100 2.800 0 0 100 100 100 0	3.100 2.800 0 0 100 100 100 0
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2.836,93 2.836,93	1.300 1.300	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.680,06	20.200	22.300	22.300	22.300	22.300
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 50220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv 50222000 Leistungszulagen 50222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN 50320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	223.980,49 177.770,78 0,00 3.170,00 0,00 -1.790,88 6.358,94 0,00 37.817,93 0,00 653,72	278.000 193.800 22.400 3.100 200 5.000 6.700 800 39.400 4.600 600	287.400 222.200 5.700 3.200 200 0 7.500 0 45.000 1.600 600	292.000 226.600 5.700 3.300 200 0 7.600 0 45.000 1.600 600	296.600 231.100 5.700 3.400 200 0 7.600 0 45.000 1.600 600	301.300 235.800 5.700 3.400 200 0 7.600 0 45.000 1.600 600



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
<i>Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherheitstechnische</i>							
	<i>Betreuung</i>						
	50520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	0,00	100	100	100	100	100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.446,87	72.300	72.000	70.300	70.300	70.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	280,00	0	0	0	0	0
	52210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
	52210002 Aufwendungen für Abfall "Alte Post"	0,00	200	100	100	100	100
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.905,68	0	0	0	0	0
	52220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	0,00	500	500	500	500	500
	52220002 Aufwendungen für Abwasser "Alte Post"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	0,00	100	200	200	200	200
	52240000 Aufwendungen für Heizung	19.650,98	0	0	0	0	0
	52240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52240002 Aufwendungen für Heizung "Alte Post"	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52260000 Aufwendungen für Strom	14.368,99	0	0	0	0	0
	52260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52260002 Aufwendungen für Strom "Alte Post"	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52260003 Aufwendungen für Strom Archiv	0,00	100	100	100	100	100
	52270000 Aufwendungen für Wasser	779,69	0	0	0	0	0
	52270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
	52270002 Aufwendungen für Wasser "Alte Post"	0,00	500	500	500	500	500
	52270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.988,90	0	0	0	0	0
	52310004 Unterhaltung Rathaus Wartung Heizungsanlage und Gebäude	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310005 Unterhaltung "Alte Post" Maler- und Belagsarbeiten	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	52310006 Unterhaltung Archiv	0,00	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.004,64	0	0	0	0	0
	52320004 Bewirtschaftung Rathaus Textilreinigung, Tabs, Straßenreinigung, Entsorgung Papiercontainer, Ersatzglühlampen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320005 Bewirtschaftung "Alte Post"	0,00	200	200	200	200	200
	52320006 Bewirtschaftung Archiv	0,00	100	100	100	100	100
	52321000 Gebäudereinigung	19.021,61	0	0	0	0	0
	52321001 Gebäudereinigung Rathaus Tarifanhebung in der Gebäudereinigung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52321002 Gebäudereinigung "Alte Post" Tarifanhebung in der Gebäudereinigung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52321003 Gebäudereinigung Archiv lt. Vertrag vom 1.5.2015	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 75
Datum: 17.11.2015
Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Rathaus KLimaanlage, Treppenlift</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2015 keine Unterteilung nach Projekte!</i>	1.217,19	800	600	600	600	600
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Geschirr, Gläser u.ä.</i>	229,19	300	500	300	300	300
	52490000 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	32.600	31.700	32.300	30.900	30.300
	53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden Rathaus+ "Alte Post"</i>	0,00	29.700	29.600	29.600	29.600	29.600
	53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	2.700	1.900	2.500	1.100	500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	127.015,97	129.100	129.300	123.600	123.600	123.600
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Azubi, Angestelltenlehrgang, lfd. Schulungen</i>	1.050,40	3.500	6.400	2.000	2.000	2.000
	56130000 <i>Aufw. f. übernommene Reisekosten</i>	2.948,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 <i>Mieten und Pachten Miete an Bürgerbüro Brüel</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56220000 <i>Miete Kopierer Kopierkosten</i>	24.162,24	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	56240000 <i>Datenverarbeitung Softwarewartungskosten</i>	5.949,05	5.600	5.500	4.600	4.600	4.600
	56251000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Geschäftsbesorgungsvertrag RA Diestel</i>	7.140,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56252000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten(nicht umlagefähig)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300001 <i>Geschäftsaufwendungen Archiv Frontklappenkartons, Hülsen u.ä.</i>	0,00	0	400	200	200	200
	56310000 <i>Büromaterial</i>	10.274,56	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften Fachliteratur nur für Zentrale Dienste!</i>	4.506,11	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 <i>Porto</i>	21.298,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56340000 <i>Telefon- und Datenübertragungskosten</i>	8.460,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56352000 <i>Amtsblatt</i>	27.390,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge allgemein(nicht umlagefähig) KSA: Erhöhung Umlagequote der Haftpflichtquote 2013/2014.</i>	5.197,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56410002 <i>Versicherungsbeiträge Rathaus Inhaltsversicherung</i>	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 76

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56410003 Versicherungsbeiträge "Alte Post" Inhalt	0,00	300	300	300	300	300
	56410004 Versicherungsbeiträge Archiv Inhalt	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	982,66	0	0	0	0	0
	56411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
	56411003 Gebäudeversicherungen "Alte Post"	0,00	400	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (nicht umlagefähig) Städte-u.Gemeindetag, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Bund deutscher Schiedsmänner.	3.888,34	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56422000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen(umlagefähig) KAV,Creditreform	3.167,00	3.400	3.400	3.200	3.200	3.200
	56930000 Repräsentationen	600,10	600	600	600	600	600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	442.443,33	512.000	520.400	518.200	521.400	525.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-430.763,27	-491.800	-498.100	-495.900	-499.100	-503.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-430.763,27	-491.800	-498.100	-495.900	-499.100	-503.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-430.763,27	-491.800	-498.100	-495.900	-499.100	-503.200
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-430.763,27	-491.800	-498.100	-495.900	-499.100	-503.200



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11601 Finanzen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.062,82	25.900	4.200	100	100	100
		44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21,25	0	0	0	0	0
		44241000 Kostenerstattung vom Bund	31.725,92	25.800	4.100	0	0	0
		Kostenerstattung Altersteilzeit 4 Monate						
		44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	315,65	100	100	100	100	100
9.	+	Sonstige laufende Erträge	13.526,60	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		46221000 Erträge aus Beitreibungsgebühren	9.362,84	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.163,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.589,42	35.400	14.700	10.600	10.600	10.600
11.	-	Personalaufwendungen	413.639,10	450.100	515.800	520.600	525.500	529.600
		50210000 Dienstbezüge Beamte	38.112,98	39.300	40.100	40.900	41.700	41.700
		Verkürzung Arbeitszeit						
		50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	271.278,14	298.400	357.900	361.400	365.000	368.700
		1 ATZ ab 05/14 raus!						
		50222000 Leistungszulagen	6.207,36	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		50310000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	6.344,48	20.900	7.800	7.800	7.800	7.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	9.493,44	10.200	12.100	12.300	12.500	12.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.104,59	61.200	71.700	72.000	72.300	72.500
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	284,76	400	400	400	400	400
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	14.062,00	9.000	14.100	14.100	14.100	14.100
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.812,40	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	9.938,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.725,36	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21,12	100	100	100	100	100
		<60 e netto						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.704,24	0	0	0	0	0
		Endgelterstattung für Leiharbeiter Steueramt						
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.300	3.900	3.900	1.400	300
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	200	2.400	2.400	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.500	1.500	1.400	300
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.873,56	35.800	29.500	29.800	29.500	29.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.990,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Mitarbeiter Finanzabteilung Doppik-Schulung an Software						
		56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten	1.850,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		56240000 Datenverarbeitung	16.325,66	18.100	15.400	15.400	15.400	15.400
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.721,73	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11601 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Kosten für Zwangsversteigerungen	161,27	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Hundesteuermarken	165,17	600	300	600	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Sichere Erhebung Beiträge	785,38	500	800	800	800	800
	56370000 Bankgebühren	813,52	900	900	900	900	900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	467.238,02	487.300	549.300	554.400	556.500	559.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-421.648,60	-451.900	-534.600	-543.800	-545.900	-548.900
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-421.648,60	-451.900	-534.600	-543.800	-545.900	-548.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-421.648,60	-451.900	-534.600	-543.800	-545.900	-548.900
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Tätigkeit als Stellv. Bürgermeister, Leistungen Kämmerer für Wochenmarkt	2.005,79 2.005,79	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen f. Stellv. Bgm.	1.890,98 1.890,98	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	114,81	200	200	200	200	200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-421.533,79	-451.700	-534.400	-543.600	-545.700	-548.700



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 79

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen u. Umlagen vom Bund 2016: Landtag 2017: Bundestag 2018: Landrat 44242000 Kostenerstattungen u. Umlagen vom Land 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.528,17 15.915,23 0,00 1.612,94	0 0 0 0	6.000 0 6.000 0	17.800 11.800 6.000 0	1.000 0 0 1.000	1.000 0 0 1.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.528,17	0	6.000	17.800	1.000	1.000
11.	-	Personalaufwendungen 50100000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Erfrischungsgeld für Bürgermeisterwahl/Landtagswahlen	1.113,00 1.113,00	0 0	1.200 1.200	1.200 1.200	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel Lebensmittel	84,76 84,76	0 0	300 300	300 300	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Wahlsoftware	0,00 0,00	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56300000 Geschäftsaufwendungen Wahlbenachrichtigungen, Porto	5.750,17 240,00 5.510,17	0 0 0	6.400 400 6.000	5.000 0 5.000	0 0 0	0 0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.947,93	0	8.200	6.800	300	300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.580,24	0	-2.200	11.000	700	700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	10.580,24	0	-2.200	11.000	700	700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.580,24	0	-2.200	11.000	700	700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	10.580,24	0	-2.200	11.000	700	700



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749,45	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		43100000 Verwaltungsgebühren, einschl. Erst.v.Auslagen	2.005,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Anteil an Verkauf Fischereischeinen, Prüfungsgebühren						
		Angelschein						
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich	0,00	800	600	600	600	600
		Erstattung von Auslagen						
		Wildschadensausgleich						
		43224000 Entgelte des Bestattungswesens	743,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Rückerstattung verauslagter Bestattungskosten						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,92	700	100	100	100	100
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	2.960,10	0	0	0	0	0
		Anstalten des öffentlichen Rechts						
		Kostenerstattung vom Arbeitsamt für						
		Obdachlosenunterbringung						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	3.610,82	700	100	100	100	100
		sonstigen privaten Bereich						
		Erstattung Kosten f.Unterbringung Fundtiere u.ä.						
9.	+	Sonstige laufende Erträge	856,60	500	500	500	500	500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,	110,00	0	0	0	0	0
		Verwarnungsgelder u.a.)						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	746,60	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.176,97	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
11.	-	Personalaufwendungen	121.007,93	143.100	143.500	146.100	148.700	150.900
		50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.285,17	113.200	113.800	116.000	118.300	120.200
		50222000 Leistungszulagen	1.757,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	3.453,17	4.100	3.900	4.000	4.000	4.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.762,31	23.400	23.400	23.700	24.000	24.300
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	63,36	100	100	100	100	100
		für Arbeitnehmer						
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	1.686,58	500	500	500	500	500
		genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.507,55	16.000	15.400	14.400	14.400	14.400
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.345,76	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	105,66	100	100	100	100	100
		Geschäftsausstattung						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige	0,00	0	100	100	100	100
		Gebrauchsgegenstände						
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Dienstleistungen						
		Aufwendungen für die Betreuung von						
		Asylbewerbern/Flüchtlings						
		52920000 Aufwendungen für Bestattungskosten	3.775,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52930000 Aufwendungen für Fundtiere	10.270,11	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52940000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	3.010,93	300	100	100	100	100
		52950000 Aufwendungen für den Seuchenschutz	0,00	100	100	100	100	100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	1.000	800	700	200	200
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
		Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der						



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 81

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

		Verwaltung						
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	800	500	500	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	200	200	200
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	314,76	0	0	0	0	0
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	314,76	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.216,98	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	466,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		1 Mitarbeiter für A1 Lehrgang						
		56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten	51,75	100	100	100	100	100
		56240000 Datenverarbeitung	447,95	0	0	0	0	0
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	615,60	500	500	500	500	500
		Wildschadensausgleichskasse						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	389,80	500	500	500	500	500
		Fischreischeine						
		56412000 Kfz-Versicherungen	245,88	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	143.047,22	163.000	162.400	163.900	166.000	168.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.870,25	-156.000	-156.200	-157.700	-159.800	-162.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-132.870,25	-156.000	-156.200	-157.700	-159.800	-162.000
25.	+	Außerordentliche Erträge	30,64	0	0	0	0	0
		49100000 Außerordentliche Erträge	30,64	0	0	0	0	0
		Verkauf eines Fahrzeuges über Buchwert						
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	30,64	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.839,61	-156.000	-156.200	-157.700	-159.800	-162.000
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.825,71	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.825,71	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		Leistungsverrechnungen Wochenmarkt						
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	7.825,71	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-125.013,90	-150.300	-149.700	-151.200	-153.300	-155.500



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Gewerbe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren, einschl. Erst.v.Auslagen	5.335,35 5.335,35	8.000 8.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.406,01 1.406,01	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.741,36	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer andere Aufgabenaufteilung! 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	37.155,20 24.629,97 725,16 1.174,07 5.151,04 31,68 5.443,28	42.100 33.100 800 1.200 6.700 100 200	27.300 21.100 700 800 4.400 100 200	27.700 21.500 700 800 4.400 100 200	28.200 22.000 700 800 4.400 100 200	28.600 22.400 700 800 4.400 100 200
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	100 100
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten 56300000 Geschäftsaufwendungen 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	170,18 123,00 47,18 0,00 0,00	300 200 100 0 0	500 200 100 100 100	500 200 100 100 100	500 200 100 100 100	500 200 100 100 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.325,38	42.400	28.000	28.400	28.900	29.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.584,02	-34.200	-20.800	-21.200	-21.700	-22.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-30.584,02	-34.200	-20.800	-21.200	-21.700	-22.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.584,02	-34.200	-20.800	-21.200	-21.700	-22.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-30.584,02	-34.200	-20.800	-21.200	-21.700	-22.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12209 Bürgerbüro(EMA,Zulassung,FS)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren, einschl. Erst.v.Auslagen	78.502,37 78.502,37	75.000 75.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personal- Sachkosten-und Gemeinkostenerstattung für Bürgerbüro vom LK It. Vertrag	60.000,00 60.000,00	123.000 123.000	80.000 80.000	81.600 81.600	83.200 83.200	84.800 84.800
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.164,64 2.164,64	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.667,01	198.800	170.800	172.400	174.000	175.600
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	139.894,12 109.639,67 2.123,32 3.882,06 22.533,87 95,04 1.620,16	172.600 136.800 2.500 4.700 27.600 200 800	181.800 144.500 2.300 4.900 29.200 100 800	184.600 147.300 2.300 4.900 29.200 100 800	187.300 150.000 2.300 4.900 29.200 100 800	190.600 153.300 2.300 4.900 29.200 100 800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52541000 Kostenerstattung an Bund Kosten Bundesdruckerei	59.569,95 0,00 22,60 59.547,35	45.200 100 100 45.000	69.200 100 100 69.000	69.200 100 100 69.000	69.200 100 100 69.000	69.200 100 100 69.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	4.400 1.000 3.400	5.000 1.000 4.000	3.900 900 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	10,00 10,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung + 2 Mitarbeiter ab 2015 56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten 56240000 Aufwendungen EDV Softwarewartungskosten	9.790,62 0,00 130,25 7.614,77	9.600 600 100 7.100	11.900 1.000 200 8.900	11.500 600 200 8.900	11.500 600 200 8.900	11.500 600 200 8.900



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12209 Bürgerbüro(EMA,Zulassung,FS)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.342,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	702,74	800	800	800	800	800
	EC-Karten-Terminalkosten						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	209.264,69	231.800	267.900	269.200	271.000	274.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.597,68	-33.000	-97.100	-96.800	-97.000	-98.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-68.597,68	-33.000	-97.100	-96.800	-97.000	-98.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.597,68	-33.000	-97.100	-96.800	-97.000	-98.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-68.597,68	-33.000	-97.100	-96.800	-97.000	-98.700



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12210 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren, einschl. Erst.v.Auslagen	13.109,95 13.109,95	12.000 12.000	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	865,76 865,76	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.975,71	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer ATZ endet 07/14! 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	40.035,27 27.348,28 845,00 1.404,58 8.710,36 31,68 1.695,37	50.700 39.400 1.200 1.400 8.300 100 300	51.300 40.300 900 1.400 8.300 100 300	52.300 41.000 900 1.400 8.600 100 300	53.200 41.800 900 1.400 8.700 100 300	53.200 41.800 900 1.400 8.700 100 300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	100 100	200 200	200 200	200 200	200 100
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	-0,32 -0,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten Fahrten zu Schulungen und Außenstandorten 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56240000 Datenverarbeitung Führung elektronisches Personenstandsregister, Bereitstellung Terminalserverplattform Hosting Autista, Softwarewartungskosten: Erhöhung der Kosten ab 2015 56300000 Geschäftsaufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Urkunden Stammbücher, Online-Literatur 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	15.292,76 330,00 556,94 225,00 11.308,46 0,00 2.777,36 95,00 0,00	16.300 500 800 300 12.100 0 2.500 100 0	18.300 700 1.000 300 13.100 100 2.800 200 100	17.000 700 1.000 300 13.100 100 1.500 200 100	17.000 700 1.000 300 13.100 100 1.500 200 100	17.000 700 1.000 300 13.100 100 1.500 200 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.327,71	67.200	69.900	69.600	70.500	70.400



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 86

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12210 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.352,00	-54.900	-57.100	-56.800	-57.700	-57.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-41.352,00	-54.900	-57.100	-56.800	-57.700	-57.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.352,00	-54.900	-57.100	-56.800	-57.700	-57.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-41.352,00	-54.900	-57.100	-56.800	-57.700	-57.600



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 87
 Datum: 17.11.2015
 Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Busgeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.824,26 1.824,26	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.851,47 10.164,77 686,70	8.200 8.000 200	8.700 8.500 200	8.700 8.500 200	8.700 8.500 200	8.700 8.500 200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.675,73	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer geänderte Aufgabenverteilung! 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	44.942,64 35.132,43 719,95 1.264,08 6.940,86 31,68 853,64	46.000 36.100 800 1.300 7.500 100 200	34.800 27.300 700 900 5.600 100 200	35.500 27.800 700 900 5.800 100 200	36.100 28.400 700 900 5.800 100 200	36.800 28.900 700 900 6.000 100 200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	300 300	100 100
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	-70,81 10,20 -81,01	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten 56240000 Datenverarbeitung Softwarewartungskosten 56300000 Geschäftsaufwendungen allgemein Vordrucke- und Dokumentenbeschaffung 56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	3.739,80 0,00 0,00 3.739,80 0,00 0,00 0,00	4.500 500 100 3.800 100 100 0	4.300 200 100 3.800 100 100 100	4.300 200 100 3.800 100 100 100	4.300 200 100 3.800 100 100 100	4.300 200 100 3.800 100 100 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.611,63	51.000	39.600	40.300	40.800	41.300



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 88
Datum: 17.11.2015
Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Busgeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.935,90	-41.200	-29.300	-30.000	-30.500	-31.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-35.935,90	-41.200	-29.300	-30.000	-30.500	-31.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.935,90	-41.200	-29.300	-30.000	-30.500	-31.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-35.935,90	-41.200	-29.300	-30.000	-30.500	-31.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude</i>	0,00 0,00	33.100 33.100	33.100 33.100	33.100 33.100	23.100 23.100	5.600 5.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i> <i>44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Mietkosten ABC-Technik</i> <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung für Schutzbekleidung und Einsatzleitwagen(Afa und KFZ- Kosten)</i> <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Schadensregulierungen</i> <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Jahresrückvergütungen, Erstattung Aufwand für Beseitigung Sturmschäden</i> <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Dienstreisekostenerstattung für Teilnahme an Landesfeuerwehrtagung</i>	2.651,31 9,60 1.434,80 11,44 1.053,97 0,00 141,50	2.100 0 1.400 100 500 100 0	3.500 0 1.400 1.000 500 100 500	3.500 0 1.400 1.000 500 100 500	3.500 0 1.400 1.000 500 100 500	3.500 0 1.400 1.000 500 100 500
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46260000 Erträge Spenden</i>	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.951,31	35.200	36.600	36.600	26.600	9.100
11.	-	Personalaufwendungen <i>50100000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit neue Entschädigungsverordnung des Landes</i> <i>50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige</i> <i>50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Untersuchungen</i>	13.243,66 4.275,00 8.208,69 759,97	15.200 5.000 8.200 2.000	13.900 4.700 8.200 1.000	13.900 4.700 8.200 1.000	13.900 4.700 8.200 1.000	13.900 4.700 8.200 1.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Abfall</i> <i>52220000 Abwasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Heizung</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Wasser</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ribsanierung, malermäßige Instandsetzung</i> <i>52320000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Wartung Rolltore, Reinigung Tischwäsche, Sonstiges</i> <i>52321000 Gebäudereinigung</i>	44.422,14 172,20 355,82 4.108,97 3.256,00 168,00 457,03 252,99 2.017,00	40.200 200 400 6.800 3.800 200 3.000 800 2.000	36.500 200 400 5.000 3.800 200 3.000 800 2.000	34.500 200 400 5.000 3.800 200 1.000 800 2.000	34.500 200 400 5.000 3.800 200 1.000 800 2.000	34.500 200 400 5.000 3.800 200 1.000 800 2.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Zusätzlich 2012: Ersatzbeschaffung Einpersonenhaspel aus Versicherungsschaden und Einbau Steigleitung, ab 1013: Kraftstoffe, Unterhaltung	19.842,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Wartung Feuerwehrausstattung(Pressluftatmer, Rolltore u.ä.)	1.154,87	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Geschäftsausstattung	9.826,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60 €	1.172,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel Versorgung, Reinigungsmittel	1.394,23	500	600	600	600	600
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	243,41	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	83.300	75.800	74.700	52.400	16.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	76.800	68.600	68.600	46.400	10.400
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen Handsprechfunkgeräte	0,00	3.000	3.700	2.600	2.500	2.400
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Kameradschaftskasse, Jugendfeuerwehr	2.250,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.157,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.352,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Schulzausrüstung <60 €	2.328,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.368,02	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,50	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge allgemein	343,78	300	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	453,30	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen KSA-Kraftfahrdeckungsschutz	3.910,67	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband	320,00	400	400	400	400	400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.073,40	152.800	139.500	136.400	114.100	78.000



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 91
Datum: 17.11.2015
Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.122,09	-117.600	-102.900	-99.800	-87.500	-68.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-67.122,09	-117.600	-102.900	-99.800	-87.500	-68.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.122,09	-117.600	-102.900	-99.800	-87.500	-68.900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-67.122,09	-117.600	-102.900	-99.800	-87.500	-68.900



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung
 Produkt 20100 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	828,26 828,26	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	828,26	500	500	500	500	500
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>	100.749,63 77.557,96 1.500,00 2.820,27 15.936,27 63,36 2.871,77	99.800 78.600 1.700 2.800 16.100 100 500	101.900 80.400 1.500 2.900 16.500 100 500	103.800 81.800 1.700 3.000 16.700 100 500	105.800 83.400 1.700 3.100 17.000 100 500	105.800 83.400 1.700 3.100 17.000 100 500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> <i>Afa Software</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	800 600 200	1.500 1.100 400	1.500 1.100 400	1.500 1.100 400	1.200 1.100 100
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>Schulung Kita-Programm + Sonstige</i> <i>56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten</i> <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>Softwarepflege;Hotline: Kita-Programm</i> <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i>	10,89 0,00 10,89 0,00 0,00	900 200 100 600 0	3.100 1.100 100 1.800 100	2.200 200 100 1.800 100	2.200 200 100 1.800 100	2.200 200 100 1.800 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.760,52	101.500	106.500	107.500	109.500	109.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.932,26	-101.000	-106.000	-107.000	-109.000	-108.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-99.932,26	-101.000	-106.000	-107.000	-109.000	-108.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.932,26	-101.000	-106.000	-107.000	-109.000	-108.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-99.932,26	-101.000	-106.000	-107.000	-109.000	-108.700



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 93
 Datum: 17.11.2015
 Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel 4 Schüler a 1574,38 € 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände SV Sternberg 52544100 Sonderumlage an SV Sternberg 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 1 Schüler in Freie Schule Güstrow	9.006,72 6.190,12 0,00 0,00 2.816,60	179.300 0 138.900 40.400 0	180.100 0 139.700 40.400 0	178.500 0 138.100 40.400 0	178.700 0 138.300 40.400 0	178.700 0 138.300 40.400 0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 3 Schüler GS Dabel 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Freie Schule Güstrow 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Amtsschule Brüel, Neumühler Schule Schwerin 54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg 54432000 Sonderumlage an den SV Sternberg lt. Beschluss Schulverbandsversammlung	164.588,82 0,00 0,00 0,00 124.200,00 40.388,82	14.000 7.200 3.200 3.600 0 0	9.600 6.000 3.600 0 0 0	9.600 6.000 3.600 0 0 0	9.600 6.000 3.600 0 0 0	9.600 6.000 3.600 0 0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	173.595,54	193.300	189.700	188.100	188.300	188.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.595,54	-193.300	-189.700	-188.100	-188.300	-188.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-173.595,54	-193.300	-189.700	-188.100	-188.300	-188.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-173.595,54	-193.300	-189.700	-188.100	-188.300	-188.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-173.595,54	-193.300	-189.700	-188.100	-188.300	-188.300



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 94

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen neu ab 2014</i>	1.570,56 1.570,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 1 Schüler in Regionale Schule Brüel</i> 54151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 1 Schüler Neumühler Schule</i> 54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	1.900 0 0 1.900	3.800 1.800 2.000 0	2.000 0 2.000 0	2.000 0 2.000 0	3.800 1.800 2.000 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.570,56	1.900	3.800	2.000	2.000	3.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.570,56	-1.900	-3.800	-2.000	-2.000	-3.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.570,56	-1.900	-3.800	-2.000	-2.000	-3.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.570,56	-1.900	-3.800	-2.000	-2.000	-3.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.570,56	-1.900	-3.800	-2.000	-2.000	-3.800



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Heimatmuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>Fördermittel aus Leader-Projektauftrag für Entwicklungskonzept Museum</i>	0,00 0,00	18.900 18.900	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.090,60 2.090,60	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>Strom- und Gaskostenerstattungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.090,60	20.700	1.800	1.800	1.800	1.800
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	13.466,68 11.132,16 0,00 113,20 2.185,96 35,36	14.000 11.200 200 100 2.400 100	14.900 12.100 200 100 2.400 100	15.200 12.300 200 100 2.500 100	15.400 12.500 200 100 2.500 100	15.700 12.800 200 100 2.500 100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Abfall</i> <i>52220000 Abwasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Heizung</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Wasser</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Flächenentwässerung Außenbereich</i> <i>52320000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen</i> <i>52321000 Gebäudereinigung</i> <i>Gebäudereinigung</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen,</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	11.255,81 83,20 204,00 1.009,95 4.454,93 164,00 151,36 122,26 5.061,28 0,00 0,00 0,00 4,83	17.300 100 200 1.100 4.000 200 1.000 200 10.000 100 100 200 100	16.800 100 200 1.100 4.500 200 1.000 200 9.000 100 100 200 100	16.800 100 200 1.100 4.500 200 1.000 200 9.000 100 100 200 100	16.800 100 200 1.100 4.500 200 1.000 200 9.000 100 100 200 100	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	2.600 2.500 100	2.600 2.500 100	2.600 2.500 100	100 0 100	100 0 100



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 96
 Datum: 17.11.2015
 Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Heimatmuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.148,38	23.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	21.000	0	0	0	0
		Erarbeitung Entwicklungskonzept Museum. Darf erst umgesetzt werden bei Bereitstellung von Fördermitteln. Sh. PSK 25201.41442!						
		56300000 Geschäftsaufwendungen ab 03/2014 DSL-Anschluss	665,34	600	600	600	600	600
		56410000 Versicherungsbeiträge allgemein Inhaltsversicherung, Kulturgulversicherung	1.266,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56411000 Gebäudeversicherungen	166,07	200	200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.870,87	57.300	36.700	37.000	34.700	35.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.780,27	-36.600	-34.900	-35.200	-32.900	-33.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.780,27	-36.600	-34.900	-35.200	-32.900	-33.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.780,27	-36.600	-34.900	-35.200	-32.900	-33.200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-24.780,27	-36.600	-34.900	-35.200	-32.900	-33.200



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 97
Datum: 17.11.2015
Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,00 864,00	1.000 1.000	800 800	800 800	800 800	800 800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	128,37 128,37 0,00	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	992,37	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer 50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	6.866,09 5.358,58 0,00 1.489,83 17,68 0,00	7.200 5.300 100 1.600 100 100	7.300 5.400 100 1.600 100 100	7.400 5.500 100 1.600 100 100	7.600 5.600 100 1.700 100 100	7.600 5.600 100 1.700 100 100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Abwasser 52240000 Aufwendungen für Heizung 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Wasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Brandschutz, Reinigungsmittel, Straßenreinigung 52321000 Gebäudereinigung lt. Vertrag vom 1.7.2015! Reinigungskosten für Archiv unzer 11405.52321.AR003! 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €) 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Autorenlesungen	2.908,87 192,78 1.161,40 143,62 86,66 0,00 11,54 0,00 230,27 652,60 430,00	3.700 200 1.700 200 100 100 100 100 200 500 500	9.600 200 1.700 200 100 100 6.000 200 500 500	9.600 200 1.700 200 100 100 6.000 200 500 500	9.600 200 1.700 200 100 100 6.000 200 500 500	9.600 200 1.700 200 100 100 6.000 200 500 500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 Kosten der EDV Softwarewartungskosten Miga Soft 56300000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Büromaterial 56310000 Büromaterial	930,59 0,00 573,79 85,20	1.200 300 500 0	1.200 300 500 0	1.200 300 500 0	1.200 300 500 0	1.200 300 500 0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge allgemein</i>	188,13	200	200	200	200	200
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	83,47	100	100	100	100	100
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.705,55	12.300	18.300	18.400	18.600	18.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.713,18	-10.700	-16.900	-17.000	-17.200	-17.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.713,18	-10.700	-16.900	-17.000	-17.200	-17.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.713,18	-10.700	-16.900	-17.000	-17.200	-17.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.713,18	-10.700	-16.900	-17.000	-17.200	-17.200



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Bühne, Stromzufuhr u.ä.</i> 52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> <i>Heimat- und sonstige Feste und Veranstaltungen,</i>	8.412,14 0,00 8.412,14	8.000 500 7.500	8.000 500 7.500	8.000 500 7.500	8.000 500 7.500
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>Rapsblütenfest: 2.000 €, Kultureller Zuschuss an OT Groß Görnow, Pastin: je 200 €, Zuschuss an Vereine für Heimatfestunterstützung,</i>	2.000,00 2.000,00	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>GEMA</i> 56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Landschaftspflegeverband</i>	345,00 0,00 345,00	500 100 400	500 100 400	500 100 400	500 100 400
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.757,14	11.300	11.300	11.300	11.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.757,14	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.757,14	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.757,14	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.757,14	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen DRK-Seniorenbüro(10.300),HV(500) 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich DFB: Antrag auf Förderung: Mietkostenerstattung 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Seniorenbetreuung Groß Gornow, Paslin(200 €), sonstige soziale Zwecke(2.000 €), Schuldnerberatung(800 €),Schwangerschaftskonfliktberatung(500 €)	13.950,00 10.700,00 800,00 2.450,00	16.600 10.800 2.100 3.700	16.600 10.800 2.100 3.700	16.600 10.800 2.100 3.700	16.600 10.800 2.100 3.700	16.600 10.800 2.100 3.700
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.950,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.950,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.950,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.950,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-13.950,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.122,98 1.122,98	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.122,98	200	200	200	200	200
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer einschl. ATZ bis 11/2016</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>	49.001,11 37.199,66 683,43 1.260,05 8.057,51 31,68 1.768,78	49.200 38.100 1.200 1.300 8.300 100 200	51.500 40.300 1.100 1.400 8.400 100 200	52.400 41.100 1.100 1.400 8.500 100 200	53.400 41.900 1.100 1.400 8.700 100 200	54.400 42.700 1.100 1.400 8.900 100 200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> <i>Nach der Wohngeldreform steigen die Empfängerhaushalte um ca. 40 % und damit die Verwaltungskosten gegenüber der Abrechnungsstelle(KSU).</i>	4.406,91 4.406,91	4.600 4.600	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten</i> <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>Zahlbarmachung Wohngeld</i>	503,58 114,00 123,10 266,48	800 300 200 300	600 300 200 100	600 300 200 100	600 300 200 100	600 300 200 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.911,60	54.600	58.700	59.600	60.600	61.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.788,62	-54.400	-58.500	-59.400	-60.400	-61.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-52.788,62	-54.400	-58.500	-59.400	-60.400	-61.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.788,62	-54.400	-58.500	-59.400	-60.400	-61.200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-52.788,62	-54.400	-58.500	-59.400	-60.400	-61.200



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	0,00 0,00	86.300 86.300	82.100 82.100	82.100 82.100	82.100 82.100	109.400 109.400
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel) sh.Vorbericht HH! 54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita) sh.Vorbericht Pkt.II.6 54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK) siehe Vorbericht Pkt.II.6 54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB) Neu: ASB Kita in Dabel/Witzin, sh.Vorbericht HH! 54431100 Hortkostenumlage an SV Sternberg	209.353,48 1.806,96 22.134,35 55.126,34 22.525,83 107.760,00	122.700 2.400 32.300 53.900 34.100 0	140.000 1.800 24.200 82.000 32.000 0	140.000 1.800 24.200 82.000 32.000 0	140.000 1.800 24.200 82.000 32.000 0	140.000 1.800 24.200 82.000 32.000 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	209.353,48	209.000	222.100	222.100	222.100	249.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-209.353,48	-209.000	-222.100	-222.100	-222.100	-249.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-209.353,48	-209.000	-222.100	-222.100	-222.100	-249.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-209.353,48	-209.000	-222.100	-222.100	-222.100	-249.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-209.353,48	-209.000	-222.100	-222.100	-222.100	-249.400



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 103

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Kinder- und Jugendarbeit im OT Pastin und Görnow 54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke(DiA-V) Personal- und Sachkostenzuschuss Dialog&Action	14.800,00 0,00 14.800,00	15.000 200 14.800	15.000 200 14.800	15.000 200 14.800	15.000 200 14.800	15.000 200 14.800
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	408.955,56	410.200	411.900	411.900	411.900	409.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	209.399,51	206.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		41442100 Zuweisungen vom Land (Elternentlastung Vorschuljahr)	42.422,98	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom LK	45.139,02	50.000	47.700	47.700	47.700	47.700
		Zuweisung LK L-P						
		41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	33.213,77	31.800	33.400	33.400	33.400	33.400
		Zuweisungen von Gemeinden						
		41443100 Zuweisungen vom Landkreis (Elternentlastung)	78.780,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.400	11.800	11.800	11.800	9.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.665,00	151.500	130.500	130.500	130.500	130.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.665,00	151.500	130.500	130.500	130.500	130.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		44160000 Eintrittsgelder für Veranstaltungstätigkeiten	3.006,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.399,52	0	0	0	0	0
		44241000 Kostenerstattung vom Bund	7.234,10	0	0	0	0	0
		Personalkostenerstattung Altersteilzeit ausgelaufen!						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.736,16	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.429,26	0	0	0	0	0
		Stromkostenerstattung						
9.	+	Sonstige laufende Erträge	5.069,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		46260000 Erträge Spenden	500,00	100	100	100	100	100
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	665,53	0	0	0	0	0
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	24,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.879,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	543.095,19	566.200	546.600	546.600	546.600	544.200
11.	-	Personalaufwendungen	664.084,62	757.800	763.100	764.500	772.000	779.100
		50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	524.476,53	607.400	611.500	611.500	617.600	623.700
		50222000 Leistungszulagen	9.079,95	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	18.223,49	20.200	20.600	21.000	21.400	21.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	105.007,24	118.800	119.000	120.000	121.000	122.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	632,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	6.664,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.672,04	72.300	75.900	71.400	71.400	71.400
		52210000 Abfall	832,32	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Abwasser	1.928,88	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52240000 Aufwendungen für Heizung	9.639,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	7.869,18	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52270000 Wasser	719,32	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fassadenanstrich, Maler- und Klempnerarbeiten	6.477,30	5.500	8.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Brandschutz, Straßenreinigung, Wäschereinigung	4.022,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52321000 Gebäudereinigung	31.693,32	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	847,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.817,35	2.000	1.000	500	500	500
	52431000 Aufwand für Veranstaltungstätigkeit	2.339,18	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	52440000 Lebensmittel	2.372,61	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52460000 Lernmittel	1.764,99	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52490000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	221,07	500	300	300	300	300
	52493000 Aufwendungen für Mittel der Vorschulernziehung	127,10	0	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	22.100	28.000	26.300	26.300	23.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Afa Horatio	0,00	300	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.900	100	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffungen 2013, 2014 + DWG.	0,00	5.000	8.600	6.800	6.800	4.100
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4,09	0	500	500	500	500
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	4,09	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.823,18	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.010,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 106

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56121000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	1.200,80	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten	462,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56220000 Miete Kopierer	410,55	500	400	400	400	400
	56240000 Datenverarbeitung	1.591,80	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	56300000 Geschäftsaufwendungen	908,58	700	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	355,10	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	687,54	600	600	600	600	600
	56340000 Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge allgemein	9.331,41	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	Unfallversicherung, Inhaltsversicherung, Erhöhung der Unfallumlage!						
	56411000 Gebäudeversicherungen	692,80	700	700	700	700	700
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	3.117,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	54,00	0	100	100	100	100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	759.583,93	875.500	891.100	886.300	893.800	898.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-216.488,74	-309.300	-344.500	-339.700	-347.200	-354.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-216.488,74	-309.300	-344.500	-339.700	-347.200	-354.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-216.488,74	-309.300	-344.500	-339.700	-347.200	-354.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-216.488,74	-309.300	-344.500	-339.700	-347.200	-354.000



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 107
 Datum: 17.11.2015
 Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	2.900	2.900	1.500	1.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Instandhaltung, Sandaustausch</i>	417,76 <i>417,76</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	4.100 <i>4.100</i>	4.100 <i>4.100</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	417,76	1.000	5.100	5.100	2.900	2.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-417,76	-1.000	-2.200	-2.200	-1.400	-1.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-417,76	-1.000	-2.200	-2.200	-1.400	-1.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-417,76	-1.000	-2.200	-2.200	-1.400	-1.400
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-417,76	-1.000	-2.200	-2.200	-1.400	-1.400



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 108

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46260000 Erträge Spenden Spende von ÖKO-Motion</i>	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss zu Betriebskosten: 3.500 € FC"Aufbau für Sportlerheim lt.Vertrag, Unterstützung Kinder- und Jugendsport, Sternberger Seglerverein, SV Aufbau nach Schlüssel</i>	12.600,00	24.600	13.500	13.500	13.500	13.500
			12.600,00	24.600	13.500	13.500	13.500	13.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.600,00	24.600	13.500	13.500	13.500	13.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.600,00	-20.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.600,00	-20.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.600,00	-20.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.600,00	-20.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 109

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sportplatz "Stadion am See"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte lt. Vertrag mit LK</i>	7.779,38 7.779,38	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> 44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	177,84 17,24 160,60	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.957,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Abfall</i> 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Außenanlagen Sportplatz + Geräteunterkünfte(ehem.Garagen)</i> 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Brandschutz</i> 52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> 52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	12.571,07 166,40 12.076,39 0,00 33,88 294,40 0,00 0,00	14.000 300 12.000 100 1.000 200 200	13.200 200 12.000 100 500 300 100 0	9.200 200 8.000 100 500 300 100 0	9.200 200 8.000 100 500 300 100 0	9.200 200 8.000 100 500 300 100 0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden Sportplatzgerätehaus</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 <i>Mieten und Pachten Teilfläche des Sportplatzes ist PE!</i> 56340000 <i>Telefon- und Datenübertragungskosten</i> 56410000 <i>Versicherungsbeiträge allgemein</i>	900,85 407,00 222,02 271,83	1.100 500 300 300	1.000 500 200 300	1.000 500 200 300	1.000 500 200 300	1.000 500 200 300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.471,92	15.200	14.200	10.200	10.200	10.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.514,70	-7.200	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.514,70	-7.200	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.514,70	-7.200	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.514,70	-7.200	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 110

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42402 Sportplatz "Stadion am See"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42403 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Badehaus, Sanitärgebäude, Schutzhütte auf dem WWRP, Strandpavillion, Steganlage</i>	0,00 0,00	15.100 15.100	13.100 13.100	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erstattung Versicherungskosten durch Pächter</i>	1.952,48 270,00 1.682,48	1.600 0 1.600	1.700 0 1.700	1.700 0 1.700	1.700 0 1.700	1.700 0 1.700
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.952,48	16.700	14.800	7.100	7.100	7.100
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Kosten für Reinigung Toilettenhaus Luckower See (5Monate) 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	1.551,13 1.210,51 340,62 0,00	4.000 3.000 900 100	4.200 3.200 900 100	4.200 3.200 900 100	4.200 3.200 900 100	4.200 3.200 900 100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erneuerung Stellfläche Rettungscontainer 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Stege, Befestigungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52480000 Sonstige bezogenen Leistungen 3 * Wasserprobenkosten 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Rettungsschwimmer</i>	6.321,89 2.015,03 0,00 177,26 810,00 3.319,60	6.600 1.000 500 100 500 4.500	7.000 1.000 500 100 900 4.500	6.500 500 500 100 900 4.500	6.500 500 500 100 900 4.500	6.500 500 500 100 900 4.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 0,00 0,00	7.500 400 7.100 0	18.600 400 7.100 11.100	18.600 400 7.100 11.100	7.500 400 7.100 0	7.500 400 7.100 0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56340000 Telefon- und Datenübertragungskosten 56410000 Versicherungsbeiträge allgemein Gebäude- und Unfallsversicherung: Pavillion, Sanitärgebäude, Garagen, Badesteg, 56411000 Gebäudeversicherungen</i>	2.173,42 208,08 106,52 1.858,82	2.200 300 100 1.800	2.200 200 100 1.900	2.200 200 100 1.900	2.200 200 100 1.900	2.200 200 100 1.900
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.046,44	20.300	32.000	31.500	20.400	20.400



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 112

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42403 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.093,96	-3.600	-17.200	-24.400	-13.300	-13.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.093,96	-3.600	-17.200	-24.400	-13.300	-13.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.093,96	-3.600	-17.200	-24.400	-13.300	-13.300
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.464,10 <i>1.464,10</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.464,10	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.558,06	-4.700	-18.700	-25.900	-14.800	-14.800



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Kostenerstattung durch Eigentümer ALDI</i>	0,00	35.000	0	0	0	0
			0,00	35.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	35.000	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erstellung Wertgutachten, Änderung Pläne u.ä.</i>	0,00	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 114
 Datum: 17.11.2015
 Uhrzeit: 15:20:45

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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige) Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten: Stützmauer Mühlenstraße + Aufwendungen zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes des SSV (Betrag reduziert die städtischen Städtebaufördermittel für Investitionen. Sh. Vorbericht!	16.604,91 16.604,91	94.300 94.300	23.700 23.700	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	2.665,50 1.130,50 1.535,00	3.000 0 3.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.000 500 500	700 500 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.270,41	97.300	25.200	1.500	1.000	700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.270,41	-97.300	-25.200	-1.500	-1.000	-700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-19.270,41	-97.300	-25.200	-1.500	-1.000	-700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.270,41	-97.300	-25.200	-1.500	-1.000	-700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.270,41	-97.300	-25.200	-1.500	-1.000	-700



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Ausgleichsbetrag für BAE-Geschäftsführer</i>	3.067,75 3.067,75	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.829,34 3.829,34	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.897,09	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>	232.643,87 184.036,39 2.133,00 6.645,54 37.239,43 95,04 2.494,47	227.000 177.600 2.800 6.400 36.000 200 4.000	231.700 181.600 2.800 6.500 36.700 100 4.000	235.700 184.800 2.800 6.600 37.400 100 4.000	240.400 188.500 2.800 6.800 38.200 100 4.000	240.400 188.500 2.800 6.800 38.200 100 4.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.794,05 2.734,10 59,95	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	500 500	400 400	400 400	400 400	200 200
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942542 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	3.067,75 3.067,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminar Baumbegutachtung 56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten 56240000 Datenverarbeitung 56300000 Geschäftsaufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56412000 Kfz-Versicherungen Erhöhung Umlagequote Haftpflicht</i>	477,30 20,00 180,75 43,35 0,00 0,00 233,20	1.900 1.400 200 0 100 0 200	1.100 400 200 0 100 100 300	1.000 400 200 0 100 0 300	1.000 400 200 0 100 0 300	1.100 400 200 0 100 100 300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	238.982,97	232.500	236.300	240.200	244.900	244.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-232.085,88	-225.400	-229.200	-233.100	-237.800	-237.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-232.085,88	-225.400	-229.200	-233.100	-237.800	-237.700



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 116

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-232.085,88	-225.400	-229.200	-233.100	-237.800	-237.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-232.085,88	-225.400	-229.200	-233.100	-237.800	-237.700



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgabe Energie und Gas</i>	142.982,87 <i>142.982,87</i>	180.000 <i>180.000</i>	156.700 <i>156.700</i>	156.700 <i>156.700</i>	156.700 <i>156.700</i>	156.700 <i>156.700</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.982,87	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	142.982,87	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	142.982,87	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	142.982,87	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	142.982,87	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Brücken, Straßen, Wege, Plätze, Fahrgastunterstände, Aufstellflächen 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Brücken	0,00 0,00 0,00	286.400 282.300 4.100	309.700 305.600 4.100	304.700 300.600 4.100	301.200 297.100 4.100	299.700 295.600 4.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen Sondernutzungsgebühren 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	4.253,81 4.253,81 0,00	47.100 5.000 42.100	46.700 5.000 41.700	46.700 5.000 41.700	46.500 5.000 41.500	46.100 5.000 41.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Stromkostenerstattungen nach Abrechnung der Vorauszahlungen	28.363,35 286,04 28.077,31	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen Erstattungen für Baumschäden	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.617,16	334.100	357.000	352.000	348.300	346.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom Einsparungen aus energetische Sanierung 52320000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Kosten für die Regenentwässerung an Stadtwerke 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Instandhaltung der Gemeindestraßen (Instandhaltungstau) 52339000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Baumpflegearbeiten	246.225,12 108.461,22 88.380,00 26.219,12 16.503,70 224,61 6.436,47	238.000 95.000 90.000 25.000 12.000 1.000 15.000	217.500 90.000 90.000 20.000 12.000 500 5.000	212.300 85.000 90.000 20.000 12.000 300 5.000	212.300 85.000 90.000 20.000 12.000 300 5.000	212.300 85.000 90.000 20.000 12.000 300 5.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	543.400 37.400 44.900 4.100 448.200	521.800 33.100 36.300 300 446.300	511.300 33.100 30.700 300 442.300	506.000 33.100 27.300 300 441.900	501.400 33.100 25.300 300 440.200



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 119

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Fahrgastunterstände, Aufstellflächen	0,00	7.100	4.100	3.200	1.700	1.600
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	900
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-0,07	0	0	0	0	0
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	-0,07	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.302,01	7.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28,16	100	100	100	100	100
	Pacht für Teilstück Radweg nach Groß Raden						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.155,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Brückengutachten						
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.118,60	2.000	500	500	500	500
	Baumgutachter						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	251.527,06	788.500	744.900	729.200	723.900	719.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-218.909,90	-454.400	-387.900	-377.200	-375.600	-372.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-218.909,90	-454.400	-387.900	-377.200	-375.600	-372.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.909,90	-454.400	-387.900	-377.200	-375.600	-372.900
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-218.909,90	-454.400	-387.900	-377.200	-375.600	-372.900



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 120
 Datum: 17.11.2015
 Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 121

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54200 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	einschl.	einschl.	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		Nachträge						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 0,00 0,00	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 122

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 0,00 0,00	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 123

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 0,00 0,00	3.200 3.000 200	3.200 3.000 200	3.200 3.000 200	3.200 3.000 200	3.200 3.000 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	68.637,45 68.637,45	69.000 69.000	56.100 56.100	56.100 56.100	56.100 56.100	56.100 56.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Winterdienstkosten durch LK lt. Vertrag</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46611515 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i> 46623515 <i>Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	479,50 209,40 270,10	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.116,95	70.000	57.100	57.100	57.100	57.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 <i>Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Salz, Kies, Container</i> 52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Unterhaltung Straßenreinigungs- u. Winterdiensttechnik</i> 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dienstleistungen</i>	5.827,00 3.084,90 609,52 2.132,58	16.800 10.000 1.800 5.000	13.500 7.000 1.500 5.000	13.500 7.000 1.500 5.000	13.500 7.000 1.500 5.000	13.500 7.000 1.500 5.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge Afa Schneeschild, Sand-u. Salzstreuer</i>	0,00 0,00	3.500 3.500	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942515 <i>Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	943,10 943,10	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56551515 <i>Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	165,56 165,56	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.935,66	20.300	18.600	18.600	18.600	18.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	62.181,29	49.700	38.500	38.500	38.500	38.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	62.181,29	49.700	38.500	38.500	38.500	38.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62.181,29	49.700	38.500	38.500	38.500	38.500
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Bauhofes zusammengefasst!</i> 58100001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) neu: sh. Sachkonto 581!</i>	70.239,47 0,00 1.781,94	70.600 0 800	81.700 81.700 0	81.700 81.700 0	81.700 81.700 0	81.700 81.700 0



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 125
 Datum: 17.11.2015
 Uhrzeit: 15:20:45

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	58100004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(Bauhof PK) neu: sh.Sachkonto 581!	41.051,74	40.900	0	0	0	0
	58100005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(MK) neu: sh.Sachkonto 581!	21.732,26	22.700	0	0	0	0
	58100006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(GK) neu: sh.Sachkonto 581!	5.673,53	6.200	0	0	0	0
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-70.239,47	-70.600	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.058,18	-20.900	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Bewirtschaftete Parkplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228000 Parkgebühren Parkplatzautomat Marktplatz	327,45 327,45	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten Parkplatz GroB Raden	1.732,80 1.732,80	1.900 1.900	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Stromkostenerstattung	33,50 33,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.093,75	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Parkplatz Gr.Raden, Parkplätze am Wall 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkscheinautomaten	209,00 209,00 0,00 0,00	1.500 200 1.000 300	1.500 200 1.000 300	1.500 200 1.000 300	1.500 200 1.000 300	1.500 200 1.000 300
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	209,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.884,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.884,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.884,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.884,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 127
 Datum: 17.11.2015
 Uhrzeit: 15:20:45

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erhaltung und Pflege Grünflächen, Vertrag mit Behindertenwerkstatt</i> 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände(>60 €) Gegenstände < 60 €</i>	6.584,66 5.733,72 553,32 297,62	5.700 5.000 500 200	5.700 5.000 500 200	5.700 5.000 500 200	5.700 5.000 500 200
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.584,66	6.700	5.700	5.700	5.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.584,66	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.584,66	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.584,66	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.584,66	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 <i>Verwaltungsgebühren (von Gemeinden für WBV)</i> <i>Verwaltungskosten von den Gemeinden zur Erhebung der Umlagen</i> 43229000 <i>Umlagen Wasser- und Bodenverband</i>	98.885,45 34.142,59 64.742,86	99.500 34.500 65.000	101.500 34.500 67.000	101.500 34.500 67.000	101.500 34.500 67.000	101.500 34.500 67.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	1.598,11 1.598,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46611515 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i> 46623515 <i>Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	47,02 27,53 19,49	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.530,58	99.500	101.500	101.500	101.500	101.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskosten</i> 52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände Wasser- und Bodenverband</i>	8.129,49 8.129,49 0,00	63.100 8.100 55.000	65.100 8.100 57.000	65.100 8.100 57.000	65.100 8.100 57.000	65.100 8.100 57.000
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942515 <i>Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	70,81 70,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54430000 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Umlage an Wasser- und Bodenverband</i>	56.713,61 56.713,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56551515 <i>Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	157,87 157,87	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.071,78	63.100	65.200	65.200	65.200	65.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	35.458,80	36.400	36.300	36.300	36.300	36.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	35.458,80	36.400	36.300	36.300	36.300	36.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.458,80	36.400	36.300	36.300	36.300	36.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	35.458,80	36.400	36.300	36.300	36.300	36.300



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 <i>Verwaltungsgebühren, einschl. Erst.v.Auslagen</i>	8.602,00 8.602,00	6.800 6.800	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.883,17 3.883,17	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.485,17	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer Stundenerhöhung!</i> 50222000 <i>Leistungszulagen</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen AN</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> 50520000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> 50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>	27.364,56 20.673,67 735,60 700,26 4.425,56 31,68 797,79	31.900 25.000 400 800 5.300 200 200	32.400 25.500 400 800 5.400 100 200	33.000 26.000 400 800 5.500 100 200	33.700 26.600 400 800 5.600 100 200	33.700 26.600 400 800 5.600 100 200
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53210000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	0,00 0,00	800 800	200 200	0 0	0 0	0 0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942515 <i>Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	55,00 55,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 56130000 <i>Aufw. f. übernommene Reisekosten</i> 56240000 <i>Datenverarbeitung</i> 56300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.704,34 0,00 564,11 1.135,26 4,97	2.100 500 300 1.200 100	1.500 500 300 600 100	1.500 500 300 600 100	1.500 500 300 600 100	1.500 500 300 600 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.123,90	34.800	34.100	34.500	35.200	35.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.638,73	-27.800	-25.700	-26.100	-26.800	-26.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-16.638,73	-27.800	-25.700	-26.100	-26.800	-26.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.638,73	-27.800	-25.700	-26.100	-26.800	-26.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.638,73	-27.800	-25.700	-26.100	-26.800	-26.800



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Friedhof

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.242,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.242,03	0	0	0	0	0
		41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kriegsgräber	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.040,76	92.800	143.300	143.100	142.100	140.800
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen Bestattungskosten,Feierhallennutzung,Grabpflegegebühren	49.552,38	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	41.488,38	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Jährliche Grabnutzungsgebühren						
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	600	16.000	15.800	15.100	14.200
		43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren	0,00	1.200	14.300	14.300	14.000	13.600
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabpflege	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.654,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pacht von Bestatter II. Vertrag	3.654,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,02	100	100	100	100	100
		44251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.115,02	100	100	100	100	100
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.052,17	100.300	150.800	150.600	149.600	148.300
11.	-	Personalaufwendungen	28.034,22	35.900	36.400	37.300	38.100	38.100
		50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.289,41	28.100	28.600	29.300	29.900	29.900
		Altersteilzeit+Neueinstellung						
		50222000 Leistungszulagen	400,00	600	600	600	600	600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	508,71	1.000	900	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.597,30	5.800	5.900	6.000	6.200	6.200
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	238,80	200	200	200	200	200
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.146,08	27.300	22.300	19.200	19.200	19.200
		52210000 Abfall	1.396,52	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
		Containerentsorgung						
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.377,98	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
		52270000 Wasser	1.327,87	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke,Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.561,23	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Instandsetzung Zugangsbereich						



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 131
Datum: 17.11.2015
Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55306 Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000	3.000	500	500	500
	Urmengemeinschaftsanlage, Rasenreihengrabanlage						
	52320000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Baumpfleßmaßnahmen						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.318,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.100	100	100	100	100
	Instandsetzung Kühlzelle						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108,56	200	200	200	200	200
	2 Handtuchspender						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	55,42	100	100	100	100	100
	Papierhandtücher u.ä.						
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.800	2.200	2.100	2.100	2.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	400	500	500	500	500
	Rasentraktor						
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	900	0	0	0	0
	Bänke						
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	400	300	300	200
	Mähtechnik, Grabmatten						
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	142,00	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	142,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	500,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	530,38	800	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	252,21	200	200	200	200	200
	56300000 Geschäftsaufwendungen	87,10	200	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge allgemein	53,26	100	100	100	100	100
	Inhaltsversicherung						



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen	85,81	100	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Verband Friedhofsverwalter	52,00	100	100	100	100	100
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	200	200	200	200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.352,68	66.800	61.700	59.400	60.200	60.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	55.699,49	33.500	89.100	91.200	89.400	88.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	55.699,49	33.500	89.100	91.200	89.400	88.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	55.699,49	33.500	89.100	91.200	89.400	88.200
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785,36	0	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ILV, Leistungen des Friedhofsmitarbeiters für Kriegsgräber	785,36	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.810,66	29.100	24.300	24.300	24.300	24.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Bauhofes	29.810,66	25.200	21.300	21.300	21.300	21.300
	58100007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jüdischer Friedhof	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	58100008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber	0,00	1.800	800	800	800	800
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-29.025,30	-29.100	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	26.674,19	4.400	64.800	66.900	65.100	63.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Fortswirtschaft
 Produkt 55500 Land- und Fortswirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Erträge aus Verkauf</i>	270,00 <i>270,00</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	270,00	600	600	600	600	600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen lt. Vertrag Waldbewirtschaftung</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	270,00	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	270,00	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	270,00	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	270,00	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 134
Datum: 17.11.2015
Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Campingplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	12.247,84 <i>12.247,84</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.247,84	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	100,00 <i>100,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.147,84	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	12.147,84	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.147,84	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	12.147,84	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Marktbrunnen, Öffentliche Toiletten, Kirchturmuhre, Wallmauer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Am Wall, Groß Raden, Halbinsel Luckower See</i>	0,00 0,00	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erstattung Versicherung durch Pächter für Toilettenpacht</i>	57,15 57,15	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	57,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52270000 Aufwendungen für Wasser Öffentliche Toiletten 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Brunnen, öffentliche Toiletten, Kirchturmuhre Reparatur Kirchturmuhre 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern Wallmauer</i>	3.431,84 67,41 3.364,43 0,00	4.200 100 4.000 100	4.200 100 4.000 100	2.200 100 2.000 100	2.200 100 2.000 100	2.200 100 2.000 100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden Öffentliche Toiletten</i>	0,00 0,00	4.500 4.500	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	57,15 57,15	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.488,99	8.800	9.900	7.900	7.900	7.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.431,84	-5.300	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.431,84	-5.300	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.431,84	-5.300	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.431,84	-5.300	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57305 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	13.188,00 <i>13.188,00</i>	12.500 <i>12.500</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	58,62 <i>58,62</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen</i>	175,03 <i>175,03</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.421,65	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Abfallentsorgung</i>	473,00 <i>473,00</i> <i>0,00</i>	600 <i>500</i> <i>100</i>	600 <i>500</i> <i>100</i>	600 <i>500</i> <i>100</i>	600 <i>500</i> <i>100</i>	600 <i>500</i> <i>100</i>
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	473,00	900	900	900	900	900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.948,65	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	12.948,65	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.948,65	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(Bauhof)</i> <i>Leistungen des Bauhofes</i> <i>58100002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(FA)</i> <i>Leistungen der Kämmererei</i> <i>58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(OA)</i> <i>Leistungen des Ordnungsamtes</i>	9.326,52 <i>1.386,00</i> <i>114,81</i> <i>7.825,71</i>	7.300 <i>1.400</i> <i>200</i> <i>5.700</i>	8.100 <i>1.400</i> <i>200</i> <i>6.500</i>	8.100 <i>1.400</i> <i>200</i> <i>6.500</i>	8.100 <i>1.400</i> <i>200</i> <i>6.500</i>	8.100 <i>1.400</i> <i>200</i> <i>6.500</i>
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.326,52	-7.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	3.622,13	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus,Freizeitzentrum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten Sternberger Tafel, Frauenbund, Heimatverein, Verein Dialog&Action	7.386,72 7.386,72	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Wasserkostenerstattung 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Nebenkostenabrechnungen gegentüber den Nutzern	121,49 121,49 0,00	1.200 200 1.000	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.508,21	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 50220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer 50520003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	5.876,13 4.688,49 0,00 0,00 113,19 1.056,77 0,00 17,68 0,00	6.300 3.400 1.400 100 100 800 400 0 100	6.300 3.500 1.300 100 100 700 500 0 100	6.300 3.500 1.300 100 100 700 500 0 100	6.300 3.500 1.300 100 100 700 500 0 100	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall 52210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum 52220000 Abwasser 52220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum 52240000 Aufwendungen für Heizung 52240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum 52260000 Aufwendungen für Strom 52260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum 52270000 Wasser 52270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Verbingtür zwischen GR und Flur 52310007 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum 52320000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Alarmanlage, Straßenreinigung 52320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Freizeitzentrum Straßenreinigung u.ä. 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.065,02 202,90 0,00 413,48 0,00 4.803,21 0,00 1.894,87 0,00 252,52 0,00 0,00 0,00 388,56 0,00 109,48	11.800 100 200 300 200 4.100 2.400 700 1.300 200 100 1.000 200 400 100 100	11.600 100 200 300 200 4.100 2.400 700 1.300 200 100 1.000 200 400 100 100	11.600 100 200 300 200 4.100 2.400 700 1.300 200 100 1.000 200 400 100 100	11.600 100 200 300 200 4.100 2.400 700 1.300 200 100 1.000 200 400 100 100	



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus,Freizeitzentrum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen in Heizkosten enthalten!	0,00	200	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.073,32	0	0	0	0	0
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	1.073,32	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.010,99	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	56210000 Mieten Wärmemengenzähler	0,00	300	300	300	300	300
	Miete Wärmemengenzähler						
	56340000 Telefon- und Datenübertragungskosten	281,76	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge allgemein	587,32	300	300	300	300	300
	Inhaltsversicherung						
	56410005 Versicherungsbeiträge Freizeitzentrum	0,00	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.141,91	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56810000 Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.025,46	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.517,25	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.517,25	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.517,25	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.517,25	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusinformatio

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 0,00	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43610000 Fremdenverkehrsabgabe</i> <i>43620000 Kurabgabe</i>	24.128,33 12.581,33 11.547,00	20.200 12.500 7.700	19.700 12.000 7.700	19.700 12.000 7.700	19.700 12.000 7.700	19.700 12.000 7.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i> <i>Verlinkung Internett-Erträge</i> <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.270,00 1.045,00 225,00	200 200 0	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Erträge aus Verkauf</i> <i>Verkauf Prospekte, Buch SSL(Neudruck 2014/15)</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub</i>	14.994,67 6.964,65 8.030,02	6.500 5.500 1.000	8.000 6.000 2.000	8.000 6.000 2.000	8.000 6.000 2.000	8.000 6.000 2.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.393,00	26.900	28.600	28.600	28.600	28.600
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer einschl. Altersteilzeit</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>	84.595,41 60.914,29 1.695,00 1.937,24 12.110,14 63,36 7.875,38	78.800 61.400 1.400 2.000 12.900 100 1.000	84.000 64.700 1.400 2.200 13.600 100 2.000	84.900 65.600 1.400 2.200 13.600 100 2.000	85.600 66.300 1.400 2.200 13.600 100 2.000	86.300 67.000 1.400 2.200 13.600 100 2.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <60 € netto!</i> <i>Dauerhafte Werbeschilder am MR</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>52960000 Aufwand für Tourismuswerbung</i> <i>Imagebroschüre, Postkarten, Karten, Flyer, Reisehandbuch M-V, Bücher Sternberger Kirche, Gastgeberverzeichnis, Neu:2014/15: Neudruck Buch SSL</i>	27.698,28 54,94 660,00 26.983,34	20.400 600 800 19.000	10.400 600 800 9.000	9.400 100 800 8.500	9.400 100 800 8.500	9.400 100 800 8.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	400 0 0 400	1.700 100 800 800	1.600 100 800 700	1.400 100 800 500	1.200 100 800 300
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	504,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusinformation

		Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	504,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.861,10	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten	838,70	500	800	800	800	800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
		Einlagerung von Büchern bei der Diakonie Rampe						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	340,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Buttonrohlinge						
		56330000 Porto	349,65	400	400	400	400	400
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.332,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Mitgliedschaft in Landschaftspflegeverband, FV Naturpark						
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	115.658,79	103.200	100.000	99.800	100.300	100.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.265,79	-76.300	-71.400	-71.200	-71.700	-72.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-75.265,79	-76.300	-71.400	-71.200	-71.700	-72.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75.265,79	-76.300	-71.400	-71.200	-71.700	-72.200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-75.265,79	-76.300	-71.400	-71.200	-71.700	-72.200



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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.199.471,38	2.312.300	2.114.500	2.213.800	2.258.800	2.326.700
		40110000 Grundsteuer A	30.891,49	32.100	31.000	31.000	31.400	31.900
		40120000 Grundsteuer B	320.600,33	338.100	340.300	344.800	352.000	353.900
		<i>Im Durchschnitt der Jahre 2012-2014 wurden im Finanzhaushalt 98,59 % der Erträge als Einzahlungen erzielt.</i>						
		40130000 Gewerbesteuer	804.814,60	893.200	711.000	738.100	762.700	770.900
		<i>Im Durchschnitt der Jahre 2012-2014 wurden im Finanzhaushalt 98,00 % der Erträge als Einzahlungen erzielt.</i>						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	774.719,25	777.600	770.200	806.600	844.900	898.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.756,96	106.800	110.200	134.800	105.200	106.900
		40310000 Vergnügungssteuer	6.735,83	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		40320000 Hundesteuer	15.442,29	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>Von den veranschlagten Mittel im EHH werden 103,86% im FHH veranschlagt!</i>						
		40521000 Familienlastenausgleich	146.510,63	139.500	129.100	135.800	139.900	141.800
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.442.445,93	1.334.800	1.393.300	1.445.600	1.313.700	1.213.400
		41111000 Schlüsselzuweisungen	1.185.948,27	1.079.100	1.139.500	1.193.700	1.063.700	965.300
		41320000 Zuweisungen f.übergemeindl.Aufgaben	256.497,66	255.700	253.800	251.900	250.000	248.100
9.	+	Sonstige laufende Erträge	2.851,87	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.350,08	0	0	0	0	0
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	501,79	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.644.769,18	3.647.100	3.507.800	3.659.400	3.572.500	3.540.100
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	14.225,30	0	300	300	300	300
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	14.225,30	0	300	300	300	300
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.981.014,55	2.277.200	2.270.100	2.207.000	2.313.900	2.307.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	154.385,34	93.300	74.400	77.100	79.700	80.500
		54421000 Kreisumlage 44,8 % KU lt. Kommunalaufsicht	1.187.939,70	1.443.300	1.462.300	1.418.100	1.488.200	1.469.500
		54421100 Allfahrbetragsumlage	45.513,19	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		54422000 Amtsumlage	593.176,32	695.000	687.800	666.200	700.400	711.400
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.055,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.055,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.997.295,47	2.277.200	2.272.400	2.209.300	2.316.200	2.309.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.647.473,71	1.369.900	1.235.400	1.450.100	1.256.300	1.230.800
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400	400	400	400	400



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.647.473,71	1.373.500	1.237.000	1.451.700	1.257.900	1.232.400
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.647.473,71	1.373.500	1.237.000	1.451.700	1.257.900	1.232.400
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.647.473,71	1.373.500	1.237.000	1.451.700	1.257.900	1.232.400



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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verwaltungskostenerstattung vom Amt(neu), vorher geplant in 61100.44243!</i>	2.326.714,53 2.326.714,53	2.452.700 2.452.700	2.455.600 2.455.600	2.494.100 2.494.100	2.519.000 2.519.000	2.544.100 2.544.100
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	16.079,75 16.079,75	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.342.794,28	2.460.700	2.463.600	2.502.100	2.527.000	2.552.100
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	100	100	100	100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.342.794,28	2.460.700	2.463.500	2.502.000	2.526.900	2.552.000
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47151000 Zinserträge von Banken 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) sh. PSK 61100.4792!</i>	48.818,18 9.046,93 39.771,25	4.000 4.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57420000 Zinsaufwendungen an Land(KAF-Post) 57511000 Zinsaufwendungen an Banken DBK,Umschuldung 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt) Nord/LB Umschuldung,Sportplatz 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	152.197,25 1.812,59 17.220,06 75.729,35 57.435,25	86.900 1.500 13.100 72.300 0	81.400 400 12.300 68.700 0	76.900 400 11.600 64.900 0	72.000 300 10.800 60.900 0	67.500 600 10.100 56.800 0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-103.379,07	-82.900	-78.400	-73.900	-69.000	-64.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.239.415,21	2.377.800	2.385.100	2.428.100	2.457.900	2.487.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.239.415,21	2.377.800	2.385.100	2.428.100	2.457.900	2.487.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.239.415,21	2.377.800	2.385.100	2.428.100	2.457.900	2.487.500



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 144
 Datum: 17.11.2015
 Uhrzeit: 15:20:45

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56551799 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen von VV-Konten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	200	200	200	200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-200	-200	-200	-200



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 623 Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt 62300 Stadtwerke Sternberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44249000 Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Bereich Verwaltungskosten Stadtwerke</i>	33.514,60 <i>33.514,60</i>	33.000 <i>33.000</i>	33.000 <i>33.000</i>	33.000 <i>33.000</i>	33.000 <i>33.000</i>	33.000 <i>33.000</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.514,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	33.514,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	33.514,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.514,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	33.514,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 146
 Datum: 17.11.2015
 Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Anteile

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich</i>	0,54 0,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen Anteilige Kosten von Immo</i>	216,70 216,70	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	217,24	300	300	300	300	300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-217,24	-300	-300	-300	-300	-300
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des AV WEMAG AG</i>	9.566,00 9.566,00	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57940000 Sonstige Verlustübernahmen Jährlicher Sanierungsbeitrag 2011+2012 lt. Beschluss, 2011/2012/2013 bVerrechnung mit Verkaufserlös MR-3.</i>	36.959,51 36.959,51	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-27.393,51	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-27.610,75	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.610,75	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-27.610,75	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11104	Verwaltungssteuerung(Gremien,Bürgermeister)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
-	Personalauszahlungen	148.960,02	157.400	171.700	171.000	172.800	172.800	
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	23.600,66	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	
	Umsetzung neue Hauptsatzung							
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	81.073,78	84.500	87.700	86.900	88.600	88.600	
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.235,46	43.500	54.500	54.500	54.500	54.500	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.050,12	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	
	Erhöhung Unfallumlage je Einwohner							
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624,00	2.200	2.300	1.300	1.300	1.300	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0	
	25 Jahre Stadtsanierung							
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	446,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Kommissionstreffen							
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	177,21	200	200	200	200	200	
	Hosting Web-Seite Sternberg							
-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.236,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	100	100	100	100	100	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.122,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	79,63	100	100	100	100	100	
	Gema Neujahrsempfang							
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	139,23	200	200	200	200	200	
	Veröffentlichungen der Stadt Sternberg							
	76920000 Verfügungsmittel	878,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	76930000 Repräsentationen	3.951,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.820,24	166.700	181.100	179.400	181.200	181.200	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.820,24	-166.700	-181.100	-179.400	-181.200	-181.200
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.820,24	-166.700	-181.100	-179.400	-181.200	-181.200
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-155.820,24	-166.700	-181.100	-179.400	-181.200	-181.200
+	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.289,71	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.289,71	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
-	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.289,71	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	79810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.289,71	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
6.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-155.820,24	-166.700	-181.100	-179.400	-181.200	-181.200



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürgermeister)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	712,81 712,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712,81	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712,81	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-156.533,05	-166.700	-181.100	-179.400	-181.200	-181.200
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	156.533,05	166.700	181.100	179.400	181.200	181.200
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	156.533,05	166.700	181.100	179.400	181.200	181.200
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.533,05	166.700	181.100	179.400	181.200	181.200



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	100	100	100	100	100
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	240,00	100	100	100	100	100
		Kostenerstattung durch Landschaftspflegeverband für Lohnabrechnung						
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240,00	100	100	100	100	100
	-	Personalauszahlungen	57.348,17	59.000	60.300	61.400	62.700	62.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	45.249,91	46.600	47.700	48.500	49.500	49.500
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.000,00	900	900	1.000	1.000	1.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.650,15	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.416,43	9.700	9.900	10.100	10.300	10.300
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	31,68	100	100	100	100	100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		Lohnabrechnungen bei Erkrankung der Mitarbeiterin durch Fremdfirmen						
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.842,47	4.300	5.300	5.200	5.200	5.200
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	702,67	800	900	800	800	800
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	147,75	200	200	200	200	200
		76240000 Datenverarbeitung	4.279,25	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		Softwarewartungskosten						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.712,80	0	0	0	0	0
		lt. Vertrag vom 03.11.2013 Bewertung von Stellen der Ämter						
		Grundstücks-u.Gebäudemanagement und Stadt- und Gemeindeentwicklung						
		Rückstellung in 2013(5657)						
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.190,64	66.200	68.500	69.500	70.800	70.800
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.950,64	-66.100	-68.400	-69.400	-70.700	-70.700
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.950,64	-66.100	-68.400	-69.400	-70.700	-70.700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.950,64	-66.100	-68.400	-69.400	-70.700	-70.700
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.950,64	-66.100	-68.400	-69.400	-70.700	-70.700
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.260,21	0	0	0	0	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.260,21	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,21	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.260,21	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-67.210,85	-66.100	-68.400	-69.400	-70.700	-70.700
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	67.210,85	66.100	68.400	69.400	70.700	70.700
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	67.210,85	66.100	68.400	69.400	70.700	70.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.210,85	66.100	68.400	69.400	70.700	70.700



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11400 Wohnungswirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,69	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25,62	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	361,07	0	0	0	0	0
-	Sonstige laufende Auszahlungen	440,45	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	150,26	0	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	22,59	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	80,80	0	0	0	0	0
	76800000 Sonstige Steuerauszahlungen	171,80	0	0	0	0	0
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	827,14	0	0	0	0	0
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-827,14	0	0	0	0	0
-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	851,80	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	851,80	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-851,80	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.678,94	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.678,94	0	0	0	0	0
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.678,94	0	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.678,94	0	0	0	0	0
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.678,94	0	0	0	0	0
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	1.678,94	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.678,94	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erteilung von Negativattesten		12.326,00 12.326,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erstattung Wartung Alarmanlage, Inhaltsversicherung Sportlerheime		211,30 211,30	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.537,30	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
-	Personalauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer sh. Stellenplanänderung! 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		213.478,33 168.285,56 4.312,18 6.018,94 34.703,25 158,40	231.800 184.300 3.900 6.400 37.000 200	232.800 185.300 3.900 6.400 37.000 200	237.300 189.000 4.100 6.600 37.400 200	241.500 192.700 4.200 6.700 37.700 200	245.800 196.600 4.200 6.700 38.100 200
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime Sportlerheime STB, G. Görnow Reparatur Dachentwässerung 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ALB/ALK Daten-Änderungen für alle Gemeinden		2.000,30 0,00 413,17 0,00 1.587,13	3.200 1.000 0 700 1.500	3.200 1.500 0 700 1.000	2.700 1.000 0 700 1.000	2.700 1.000 0 700 1.000	2.700 1.000 0 700 1.000
-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76240000 Datenverarbeitung 76410000 Versicherungsbeiträge 76410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime 76411000 Gebäudeversicherungen Sportgerätehaus STB 76411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime		864,84 0,00 374,22 43,35 211,30 0,00 235,97 0,00	1.300 300 500 0 0 200 100 200	1.300 300 500 0 0 200 100 200	1.300 300 500 0 0 200 100 200	1.300 300 500 0 0 200 100 200	1.300 300 500 0 0 200 100 200
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		216.343,47	236.300	237.300	241.300	245.500	249.800
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.806,17	-226.100	-227.100	-231.100	-235.300	-239.600
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.806,17	-226.100	-227.100	-231.100	-235.300	-239.600
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen	-203.806,17	-226.100	-227.100	-231.100	-235.300	-239.600



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Leistungsbeziehungen						
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203.806,17	-226.100	-227.100	-231.100	-235.300	-239.600
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	656,29	0	0	0	0	0
		<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>656,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,29	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656,29	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-204.462,46	-226.100	-227.100	-231.100	-235.300	-239.600
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	204.462,46	226.100	227.100	231.100	235.300	239.600
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	204.462,46	226.100	227.100	231.100	235.300	239.600
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204.462,46	226.100	227.100	231.100	235.300	239.600



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.020,26	107.000	90.300	90.300	90.900	90.300
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Acker- und Grünflächen, Garagen	86.686,92	100.000	87.300	87.300	87.300	87.300
		64110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten Wasserwanderrastplatz, Seglerheim, Erholungsgrundstücke	2.333,34	7.000	3.000	3.000	3.600	3.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.839,67	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden neu ab 2015: Überschuss aus Mieteinnahmen zur Zins- und Tilgungszahlung KAF Post, dient zur Begleichung Afa und Zinsen für Postgebäude	24.612,55	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Werbeeinnahmen Uhr Finkenkamp	1.227,12	1.500	900	900	900	900
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.859,93	132.700	115.500	115.500	116.100	115.500
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.988,18	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pacht für Teile Motorcrossbahn, Kompostieranlage	0,00	600	600	600	600	600
		76240000 Datenverarbeitung Softwarewartungskosten GISAL	6.988,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Vermessungskosten, Wertermittlungen, Katasterauszüge	999,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.988,18	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.871,75	123.600	106.900	106.900	107.500	106.900
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.871,75	123.600	106.900	106.900	107.500	106.900
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	106.871,75	123.600	106.900	106.900	107.500	106.900
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	106.871,75	123.600	106.900	106.900	107.500	106.900
14.	+	Einzahlungen aus Vorräten	28.436,00	37.800	10.000	0	0	0
		68831000 Fertige Erzeugnisse Verkauf Baugrundstücke am Luckower See	28.436,00	37.800	10.000	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.436,00	37.800	10.000	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	656,28	0	0	0	0	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	656,28	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,28	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.779,72	37.800	10.000	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	134.651,47	161.400	116.900	106.900	107.500	106.900



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	134.651,47	161.400	116.900	106.900	107.500	106.900
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-134.651,47	-161.400	-116.900	-106.900	-107.500	-106.900
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-134.651,47	-161.400	-116.900	-106.900	-107.500	-106.900



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,00 1.132,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Annahme von Kompostierungsabfälle 64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erstattung Altersteilzeit, Ende der Förderung! 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Vom LK für Containerstellplätze 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Strom, Gas 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Ausleihgebühren Kommunaltechnik von Dritten	19.536,09 4.295,70 10.589,04 3.650,45 780,93 219,97	14.000 0 10.600 2.600 300 500	8.500 4.200 900 2.600 300 500	7.600 4.200 0 2.600 300 500	7.600 4.200 0 2.600 300 500	7.600 4.200 0 2.600 300 500
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.668,09	14.000	8.700	7.800	7.800	7.800
-	Personalauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Altersteilzeit 4/2016 beendet. 70220001 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Kompostlager Kompostlager März-Nov. 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kompostlager 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer AMD,ASB	385.906,57 303.815,88 0,00 6.054,49 10.883,78 64.831,36 0,00 321,06	388.800 303.900 3.400 5.600 10.600 63.900 1.000 400	394.700 309.500 3.400 5.500 10.500 64.400 1.000 400	386.000 304.300 3.400 5.500 10.000 61.400 1.000 400	392.500 310.400 3.400 5.500 10.000 61.800 1.000 400	398.100 316.000 3.400 5.500 10.000 61.800 1.000 400
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall Containerentsorgung 72220000 Auszahlungen für Abwasser Bauhof + Lagerhalle ab 2015 72240000 Auszahlungen für Heizung 72260000 Auszahlungen für Strom 72270000 Auszahlungen für Wasser Bauhof + Lagerhalle 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Bauhof Erneuerung der Sanitäranlagen lt. Planung 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Regenwasser,	84.696,20 10.578,94 712,19 2.811,36 1.069,15 354,63 1.792,51 9.192,45	79.600 12.000 800 2.600 1.200 300 2.000 400	108.400 11.000 800 2.600 1.500 300 33.000 300	77.400 11.000 800 2.600 1.500 300 2.000 300	77.400 11.000 800 2.600 1.500 300 2.000 300	77.400 11.000 800 2.600 1.500 300 2.000 300



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72320002 Bewirtschaftung der Kompostieranlage	0,00	0	100	100	100	100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung <i>Geringere Kosten, da Neuanschaffungen!</i>	53.153,87	55.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.345,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60 € Netto	1.183,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	501,65	800	800	800	800	800
-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.913,77	9.300	10.900	8.900	8.900	8.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Schnittschutzbekleidung, Ersatzbeschaffungen	2.116,72	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Internet, GEZ	1.743,27	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	76410000 Versicherungsbeiträge Inhaltsversicherung	59,83	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen Bauhof, ehem. Gerätehaus in Pastin + Lagerhalle	305,53	300	300	300	300	300
	76412000 Kfz-Versicherungen KSA-Umlage für alle KFZ, Erhöhung ab 2015, Neuanmeldung 2 Fahrzeuge	4.688,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	479.516,54	477.700	514.000	472.300	478.800	484.400
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-458.848,45	-463.700	-505.300	-464.500	-471.000	-476.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458.848,45	-463.700	-505.300	-464.500	-471.000	-476.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-458.848,45	-463.700	-505.300	-464.500	-471.000	-476.600
+	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.114,87	102.200	108.900	108.900	108.900	108.900
	69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.114,87	102.200	108.900	108.900	108.900	108.900
6.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	102.114,87	102.200	108.900	108.900	108.900	108.900
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-356.733,58	-361.500	-396.400	-355.600	-362.100	-367.700
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	6.552,00	0	0	0	0	0
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Multicar 2017	6.500,00	0	0	0	0	0
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	52,00	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.552,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	84.056,46	85.000	17.500	77.000	2.000	2.000
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Multicar 2017	65.480,00	50.000	0	75.000	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	16.660,00	0	0	0	0	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33.000	13.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Flächenmäher						
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.137,04	0	2.500	0	0	0
	Motorsäge, Laser						
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände < 410 € netto!	779,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.056,46	85.000	17.500	77.000	2.000	2.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.504,46	-85.000	-17.500	-77.000	-2.000	-2.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-434.238,04	-446.500	-413.900	-432.600	-364.100	-369.700
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	434.238,04	446.500	413.900	432.600	364.100	369.700
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	434.238,04	446.500	413.900	432.600	364.100	369.700
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	434.238,04	446.500	413.900	432.600	364.100	369.700



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(TuI)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
-	Personalauszahlungen	6.584,65	7.700	8.100	8.100	8.200	8.200
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.361,16	6.000	6.400	6.400	6.500	6.500
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	182,13	200	200	200	200	200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.041,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934,15	400	400	400	400	400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <60€ netto	934,15	200	200	200	200	200
-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.841,54	56.300	59.800	44.400	44.400	44.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	76220000 Leasing	15.713,31	23.600	19.100	12.100	12.100	12.100
	76240000 Datenverarbeitung	20.511,81	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	Hard- und Softwarewartungskosten, Netzwerkwartung, Zuordnung der Softwarewartungskosten ab 2013 produktorientiert						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	8.400	0	0	0
	Erstellung eines IT-Sicherungskonzeptes in Auswertung einer Kontrolle durch Landesbeauftragten für Datensicherheit.						
	76410000 Versicherungsbeiträge	616,42	500	700	700	700	700
	E-Versicherung EDV						
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.360,34	64.400	68.300	52.900	53.000	53.000
1.	=	-44.360,34	-64.400	-68.300	-52.900	-53.000	-53.000
3.	=	-44.360,34	-64.400	-68.300	-52.900	-53.000	-53.000
5.	=	-44.360,34	-64.400	-68.300	-52.900	-53.000	-53.000
7.	=	-44.360,34	-64.400	-68.300	-52.900	-53.000	-53.000
16.	-	3.445,49	1.000	10.100	1.000	1.000	1.000
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	3.445,49	1.000	10.100	1.000	1.000	1.000
	Nachlizenzierung Zugriff auf Remote Desktop Services, Nachlizenzierung Zugriffslizenzen auf SQL Server 2014 technisch nicht notwendig, aber lizenzrechtlich!						
17.	-	-5.401,44	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	-5.722,71	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Jährliche Ersatzbeschaffungen PC/Thing-Lith						



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(TuI)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	321,27	500	500	500	500	500
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.955,95	8.500	13.600	4.500	4.500	4.500
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955,95	-8.500	-13.600	-4.500	-4.500	-4.500
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-42.404,39	-72.900	-81.900	-57.400	-57.500	-57.500
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	42.404,39	72.900	81.900	57.400	57.500	57.500
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	42.404,39	72.900	81.900	57.400	57.500	57.500
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.404,39	72.900	81.900	57.400	57.500	57.500



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,65	600	600	600	600	600
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	490,65	500	500	500	500	500
		Portoauslagen Touristinformation u.ä.						
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	66,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Nutzung Rathaussaal						
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.441,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.377,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Versicherungen, Büromaterial, Post-u.Fernmeldegebühren u.ä.						
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.141,28	0	0	0	0	0
		Erstattung Altersteilzeit bis 05/14.						
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.896,18	0	0	0	0	0
		64251001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		Rathaus						
		64251002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		Post						
		64251003 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		Archiv						
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	26,16	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.998,22	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	-	Personalauszahlungen	247.836,67	276.700	286.100	290.700	295.300	300.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	193.311,54	193.800	222.200	226.600	231.100	235.800
		70220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	22.400	5.700	5.700	5.700	5.700
		Archiv						
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.170,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
		70222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.185,16	5.000	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.741,97	6.700	7.500	7.600	7.600	7.600
		70320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
		Archiv						
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.016,68	39.400	45.000	45.000	45.000	45.000
		70420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Archiv						
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	411,32	600	600	600	600	600
		Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung						
		70520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		Archiv						
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.665,10	72.300	72.000	70.300	70.300	70.300



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72210000 Auszahlungen für Abfall	288,80	0	0	0	0	0
	72210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
	72210002 Aufwendungen für Abfall "Alte Post"	0,00	200	100	100	100	100
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.911,26	0	0	0	0	0
	72220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	0,00	500	500	500	500	500
	72220002 Aufwendungen für Abwasser "Alte Post"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	0,00	100	200	200	200	200
	72240000 Auszahlungen für Heizung	19.930,91	0	0	0	0	0
	72240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72240002 Aufwendungen für Heizung "Alte Post"	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72260000 Auszahlungen für Strom	16.085,51	0	0	0	0	0
	72260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72260002 Aufwendungen für Strom "Alte Post"	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72260003 Aufwendungen für Strom Archiv	0,00	100	100	100	100	100
	72270000 Auszahlungen für Wasser	790,59	0	0	0	0	0
	72270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
	72270002 Aufwendungen für Wasser "Alte Post"	0,00	500	500	500	500	500
	72270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	0,00	100	100	100	100	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.982,16	0	0	0	0	0
	72310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus Wartung Heizungsanlage und Gebäude	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen "Alte Post" Maler- und Belagsarbeiten	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	72310006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	0,00	100	100	100	100	100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.117,25	0	0	0	0	0
	72320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus Textilreinigung, Tabs, Straßenreinigung, Entsorgung Papiercontainer, Ersatzglühlampen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen "Alte Post"	0,00	200	200	200	200	200
	72320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	0,00	100	100	100	100	100
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	19.021,61	0	0	0	0	0
	72321001 Gebäudereinigung Rathaus Tarifanhebung in der Gebäudereinigung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72321002 Gebäudereinigung "Alte Post" Tarifanhebung in der Gebäudereinigung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72321003 Auszahlung Gebäudereinigung Archiv lt. Vertrag vom 1.5.2015	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen KLimaanlage, Treppenlift	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2015 keine Unterteilung nach Projekte!</i>	1.307,82	800	600	600	600	600
	72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Geschirr, Gläser u.ä.</i>	229,19	300	500	300	300	300
	72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
-	Sonstige laufende Auszahlungen	126.164,29	129.100	129.300	123.600	123.600	123.600
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Azubi, Angestelltenlehrgang, lfd. Schulungen</i>	1.050,40	3.500	6.400	2.000	2.000	2.000
	76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2.993,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete an Bürgerbüro Brüel</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76220000 <i>Leasing Kopierkosten</i>	23.453,57	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	76240000 <i>Datenverarbeitung Softwarewartungskosten</i>	5.949,05	5.600	5.500	4.600	4.600	4.600
	76251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Geschäftsbesorgungsvertrag RA Diestel</i>	7.140,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	76252000 <i>Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76300001 <i>ASuszahlungen Geschäftsaufwendungen Archiv Frontklappenkartons, Hülsen u.ä.</i>	0,00	0	400	200	200	200
	76310000 <i>Büromaterial</i>	10.506,76	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	76320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften Fachliteratur nur für Zentrale Dienste!</i>	4.192,96	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	20.775,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	8.395,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	76352000 <i>Amtsblatt</i>	27.390,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	76410000 <i>Versicherungsbeiträge KSA: Erhöhung Umlagequote der Haftpflichtquote 2013/2014.</i>	5.586,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	76410002 <i>Versicherungsbeiträge Rathaus Inhaltsversicherung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	76410003 <i>Versicherungsbeiträge "Alte Post" Inhalt</i>	0,00	300	300	300	300	300
	76410004 <i>Versicherungsbeiträge Archiv Inhalt</i>	0,00	100	100	100	100	100
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	982,66	0	0	0	0	0
	76411002 <i>Gebäudeversicherungen Rathaus</i>	0,00	600	600	600	600	600
	76411003 <i>Gebäudeversicherungen "Alte Post"</i>	0,00	400	400	400	400	400
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Städte-u.Gemeindetag, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Bund deutscher Schiedsmänner. KAV, Creditreform</i>	7.055,34	7.900	7.400	7.200	7.200	7.200



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		76930000 Repräsentationen	690,99	600	600	600	600	600
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466.666,06	478.100	487.400	484.600	489.200	493.900
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-454.667,84	-474.000	-482.300	-479.500	-484.100	-488.800
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-454.667,84	-474.000	-482.300	-479.500	-484.100	-488.800
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-454.667,84	-474.000	-482.300	-479.500	-484.100	-488.800
	+	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	-	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		79810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-454.667,84	-474.000	-482.300	-479.500	-484.100	-488.800
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.534,30	0	0	0	0	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Allris Net Software	3.534,30	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.945,74	1.800	7.000	600	600	600
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.270,83	0	5.200	0	0	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Bürostühle, Möbel, Bilder	674,91	1.800	1.800	600	600	600
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.480,04	1.800	7.000	600	600	600
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.480,04	-1.800	-7.000	-600	-600	-600
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-461.147,88	-475.800	-489.300	-480.100	-484.700	-489.400
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	461.147,88	475.800	489.300	480.100	484.700	489.400
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	461.147,88	475.800	489.300	480.100	484.700	489.400
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	461.147,88	475.800	489.300	480.100	484.700	489.400



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11601 Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.251,46	25.900	4.200	100	100	100
	64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21,25	0	0	0	0	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	32.914,56	25.800	4.100	0	0	0
	Kostenerstattung Altersteilzeit 4 Monate						
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	315,65	100	100	100	100	100
+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.242,81	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	66221000 Einzahlungen aus Beitreibungsgebühren	10.242,81	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.494,27	33.900	13.200	9.100	9.100	9.100
-	Personalauszahlungen	486.109,22	503.500	515.200	502.200	507.100	511.200
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte Verkürzung Arbeitszeit	38.112,98	39.300	40.100	40.900	41.700	41.700
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 1 ATZ ab 05/14 raus!	338.019,96	347.900	367.900	361.400	365.000	368.700
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	6.207,36	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.966,99	20.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.509,50	12.800	13.300	12.300	12.500	12.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.007,67	74.800	78.300	72.000	72.300	72.500
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	284,76	400	400	400	400	400
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.610,23	100	100	100	100	100
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <60 e netto	21,12	100	100	100	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Endgelterstattung für Leiharbeiter Steueramt	22.589,11	0	0	0	0	0
-	Sonstige laufende Auszahlungen	34.048,80	35.800	29.500	29.800	29.500	29.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.754,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Mitarbeiter Finanzabteilung Doppik-Schulung an Software						
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.850,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76240000 Datenverarbeitung	18.361,94	18.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.103,73	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	161,27	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kosten für Zwangsversteigerungen						
	76300000 Geschäftsauszahlungen Hundesteuermarken	165,17	600	300	600	300	300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	778,96	500	800	800	800	800
	Sichere Erhebung Beiträge						
	76370000 Bankgebühren	813,52	900	900	900	900	900
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100	100	100	100	100
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	542.768,25	539.400	544.800	532.100	536.700	540.800



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11601 Finanzen

		Verwaltungstätigkeit						
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499.273,98	-505.500	-531.600	-523.000	-527.600	-531.700
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-499.273,98	-505.500	-531.600	-523.000	-527.600	-531.700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-499.273,98	-505.500	-531.600	-523.000	-527.600	-531.700
	+	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Tätigkeit als Stellv. Bürgermeister, Leistungen Kämmerer für Wochenmarkt</i>	2.005,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	-	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.890,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>79810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen f. Stellv. Bgm.</i>	1.890,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	114,81	200	200	200	200	200
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-499.159,17	-505.300	-531.400	-522.800	-527.400	-531.500
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.100	0	0	0
		<i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i>	0,00	0	2.100	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.292,58	500	1.500	200	200	200
		<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Scanner Steueramt</i>	-129,00	0	800	0	0	0
		<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	4.321,59	0	0	0	0	0
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung 3Bürostühle</i>	99,99	500	700	200	200	200
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292,58	500	3.600	200	200	200
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.292,58	-500	-3.600	-200	-200	-200
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-503.451,75	-505.800	-535.000	-523.000	-527.600	-531.700
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	503.451,75	505.800	535.000	523.000	527.600	531.700
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	503.451,75	505.800	535.000	523.000	527.600	531.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	503.451,75	505.800	535.000	523.000	527.600	531.700



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.528,17	0	6.000	17.800	1.000	1.000
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	15.915,23	0	0	11.800	0	0
		2016: Landtag						
		2017: Bundestag						
		2018: Landrat						
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	6.000	6.000	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.612,94	0	0	0	1.000	1.000
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.528,17	0	6.000	17.800	1.000	1.000
	-	Personalauszahlungen	1.113,00	0	1.200	1.200	0	0
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.113,00	0	1.200	1.200	0	0
		Erfrischungsgeld für Bürgermeisterwahl/Landtagswahlen						
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,76	0	300	300	0	0
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	84,76	0	300	300	0	0
		Lebensmittel						
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.750,17	0	6.400	5.000	0	0
		76240000 Datenverarbeitung	240,00	0	400	0	0	0
		76300000 Geschäftsauszahlungen	5.510,17	0	6.000	5.000	0	0
		Wahlbenachrichtigungen, Porto						
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.947,93	0	7.900	6.500	0	0
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.580,24	0	-1.900	11.300	1.000	1.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.580,24	0	-1.900	11.300	1.000	1.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.580,24	0	-1.900	11.300	1.000	1.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.580,24	0	-1.900	11.300	1.000	1.000
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200,00	0	0	0	0	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	1.200,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	9.380,24	0	-1.900	11.300	1.000	1.000
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	1.900	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	9.380,24	0	0	11.300	1.000	1.000
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-9.380,24	0	1.900	-11.300	-1.000	-1.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.380,24	0	1.900	-11.300	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.115,41	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.371,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Anteil an Verkauf Fischereischeinen, Prüfungsgebühren Angelschein						
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	800	600	600	600	600
	Wildschadensausgleich						
+	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	743,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rückerstattung verauslagter Bestattungskosten						
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.098,18	700	100	100	100	100
	64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	2.856,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattung vom Arbeitsamt für Obdachlosenunterbringung						
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	233,64	0	0	0	0	0
+	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.008,54	700	100	100	100	100
	Erstattung Kosten f. Unterbringung Fundtiere u.ä.						
+	Sonstige laufende Einzahlungen	13,45	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.ä.)	13,45	0	0	0	0	0
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.227,04	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
-	Personalauszahlungen	128.309,52	142.600	143.000	145.600	148.200	150.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	101.651,01	113.200	113.800	116.000	118.300	120.200
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.757,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.694,99	4.100	3.900	4.000	4.000	4.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.142,82	23.400	23.400	23.700	24.000	24.300
-	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	63,36	100	100	100	100	100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.522,11	16.000	15.400	14.400	14.400	14.400
-	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.063,19	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,66	100	100	100	100	100
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Betreuung von Asylbewerbern/Flüchtlingsen						
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.775,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72930000 Auszahlungen für Fundtiere	12.567,24	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72940000 Auszahlungen für Obdachlosenunterbringung	3.010,93	300	100	100	100	100
	72950000 Auszahlungen für den Seuchenschutz	0,00	100	100	100	100	100
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.217,18	2.900	2.700	2.700	2.700



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 Mitarbeiter für A1 Lehrgang	466,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	51,75	100	100	100	100	100
	76240000 Datenverarbeitung	447,95	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Wildschadensausgleichskasse	615,60	500	500	500	500	500
	76300000 Geschäftsauszahlungen Fischreischeine	389,80	500	500	500	500	500
	76412000 Kfz-Versicherungen	246,08	300	300	300	300	300
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.048,81	161.500	161.100	162.700	165.300	167.500
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.821,77	-155.000	-155.400	-157.000	-159.600	-161.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.821,77	-155.000	-155.400	-157.000	-159.600	-161.800
	+ Außerordentliche Einzahlungen	30,64	0	0	0	0	0
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen Verkauf eines Fahrzeuges über Buchwert	30,64	0	0	0	0	0
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30,64	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144.791,13	-155.000	-155.400	-157.000	-159.600	-161.800
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.825,71	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnungen Wochenmarkt	7.825,71	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	7.825,71	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.965,42	-149.300	-148.900	-150.500	-153.100	-155.300
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-136.965,42	-149.300	-148.900	-150.500	-153.100	-155.300
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	136.965,42	149.300	148.900	150.500	153.100	155.300
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	136.965,42	149.300	148.900	150.500	153.100	155.300
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	136.965,42	149.300	148.900	150.500	153.100	155.300



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Gewerbe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.606,49	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.606,49	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.606,49	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	Personalauszahlungen	31.711,92	41.900	27.100	27.500	28.000	28.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer andere Aufgabenaufteilung!	24.629,97	33.100	21.100	21.500	22.000	22.400
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	725,16	800	700	700	700	700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.174,07	1.200	800	800	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.151,04	6.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	31,68	100	100	100	100	100
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	170,18	300	400	400	400	400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	123,00	200	200	200	200	200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47,18	100	100	100	100	100
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.882,10	42.200	27.500	27.900	28.400	28.800
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.275,61	-34.200	-20.500	-20.900	-21.400	-21.800
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.275,61	-34.200	-20.500	-20.900	-21.400	-21.800
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.275,61	-34.200	-20.500	-20.900	-21.400	-21.800
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.275,61	-34.200	-20.500	-20.900	-21.400	-21.800
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	99,99	0	0	0	0	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	99,99	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,99	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99,99	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-27.375,60	-34.200	-20.500	-20.900	-21.400	-21.800
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	27.375,60	34.200	20.500	20.900	21.400	21.800
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	27.375,60	34.200	20.500	20.900	21.400	21.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.375,60	34.200	20.500	20.900	21.400	21.800



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12209 Bürgerbüro(EMA,Zulassung,FS)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	78.533,57 78.533,57	75.000 75.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personal- Sachkosten- und Gemeinkostenerstattung für Bürgerbüro vom LK II. Vertrag	60.000,00 60.000,00	123.000 123.000	80.000 80.000	81.600 81.600	83.200 83.200	84.800 84.800
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.533,57	198.000	170.000	171.600	173.200	174.800
	-	Personalauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	138.273,96 109.639,67 2.123,32 3.882,06 22.533,87 95,04	171.800 136.800 2.500 4.700 27.600 200	181.000 144.500 2.300 4.900 29.200 100	183.800 147.300 2.300 4.900 29.200 100	186.500 150.000 2.300 4.900 29.200 100	189.800 153.300 2.300 4.900 29.200 100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72541000 Kostenerstattungen an den Bund Kosten Bundesdruckerei	58.261,94 0,00 22,60 58.239,34	45.200 100 100 45.000	69.200 100 100 69.000	69.200 100 100 69.000	69.200 100 100 69.000	69.200 100 100 69.000
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung + 2 Mitarbeiter ab 2015 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76240000 Datenverarbeitung Softwarewartungskosten 76300000 Geschäftsauszahlungen 76370000 Bankgebühren EC-Karten-Terminalkosten	9.878,80 0,00 130,25 7.626,67 1.422,64 699,24	9.600 600 100 7.100 1.000 800	11.900 1.000 200 8.900 1.000 800	11.500 600 200 8.900 1.000 800	11.500 600 200 8.900 1.000 800	11.500 600 200 8.900 1.000 800
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.414,70	226.600	262.100	264.500	267.200	270.500
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.881,13	-28.600	-92.100	-92.900	-94.000	-95.700
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.881,13	-28.600	-92.100	-92.900	-94.000	-95.700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.881,13	-28.600	-92.100	-92.900	-94.000	-95.700
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.881,13	-28.600	-92.100	-92.900	-94.000	-95.700
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.200	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12209 Bürgerbüro(EMA,Zulassung,FS)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.200	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.273,36	3.500	1.700	700	700	700
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Büromöbel durch 4.Arbeitsplatz	1.273,36	3.000	1.500	500	500	500
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,36	5.700	1.700	700	700	700
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273,36	-5.700	-1.700	-700	-700	-700
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-69.154,49	-34.300	-93.800	-93.600	-94.700	-96.400
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	69.154,49	34.300	93.800	93.600	94.700	96.400
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	69.154,49	34.300	93.800	93.600	94.700	96.400
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.154,49	34.300	93.800	93.600	94.700	96.400



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12210 Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.291,99 13.291,99	12.000 12.000	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.291,99	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	-	Personalauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer ATZ endet 07/14! 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	64.061,62 49.553,66 845,00 1.930,86 11.700,42 31,68	50.400 39.400 1.200 1.400 8.300 100	51.000 40.300 900 1.400 8.300 100	52.000 41.000 900 1.400 8.600 100	52.900 41.800 900 1.400 8.700 100	52.900 41.800 900 1.400 8.700 100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrten zu Schulungen und Außenstandorten 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76240000 Datenverarbeitung Führung elektronisches Personenstandsregister, Bereitstellung Terminalserverplattform Hosting Autista, Softwarewartungskosten: Erhöhung der Kosten ab 2015 76300000 Geschäftsauszahlungen 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften Stammbücher, Online-Literatur 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.128,76 330,00 552,94 225,00 11.308,46 0,00 2.617,36 95,00	16.300 500 800 300 12.100 0 2.500 100	18.200 700 1.000 300 13.100 100 2.800 200	16.900 700 1.000 300 13.100 100 1.500 200	16.900 700 1.000 300 13.100 100 1.500 200	16.900 700 1.000 300 13.100 100 1.500 200
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.190,38	66.800	69.300	69.000	69.900	69.900
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.898,39	-54.800	-56.800	-56.500	-57.400	-57.400
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.898,39	-54.800	-56.800	-56.500	-57.400	-57.400
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.898,39	-54.800	-56.800	-56.500	-57.400	-57.400
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.898,39	-54.800	-56.800	-56.500	-57.400	-57.400
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	791,35 791,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791,35	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12210 Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-791,35	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-66.689,74	-54.800	-56.800	-56.500	-57.400	-57.400
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	66.689,74	54.800	56.800	56.500	57.400	57.400
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	66.689,74	54.800	56.800	56.500	57.400	57.400
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.689,74	54.800	56.800	56.500	57.400	57.400



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Busgeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.746,60 1.746,60	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	10.118,34 10.118,34	8.000 8.000	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.864,94	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	-	Personalauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer geänderte Aufgabenverteilung! 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	53.098,77 42.520,13 719,95 1.505,78 8.321,23 31,68	45.800 36.100 800 1.300 7.500 100	34.600 27.300 700 900 5.600 100	35.300 27.800 700 900 5.800 100	35.900 28.400 700 900 5.800 100	36.600 28.900 700 900 6.000 100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76240000 Datenverarbeitung Softwarewartungskosten 76300000 Geschäftsauszahlungen Vordrucke- und Dokumentenbeschaffung	3.739,80 0,00 0,00 3.739,80 0,00	4.500 500 100 3.800 100	4.200 200 100 3.800 100	4.200 200 100 3.800 100	4.200 200 100 3.800 100	4.200 200 100 3.800 100
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.838,57	50.400	38.900	39.600	40.200	40.900
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.973,63	-40.800	-28.800	-29.500	-30.100	-30.800
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.973,63	-40.800	-28.800	-29.500	-30.100	-30.800
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.973,63	-40.800	-28.800	-29.500	-30.100	-30.800
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.973,63	-40.800	-28.800	-29.500	-30.100	-30.800
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	797,33 797,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797,33	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-797,33	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-45.770,96	-40.800	-28.800	-29.500	-30.100	-30.800



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Busgeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	45.770,96	40.800	28.800	29.500	30.100	30.800
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	45.770,96	40.800	28.800	29.500	30.100	30.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.770,96	40.800	28.800	29.500	30.100	30.800



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656,31	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	23,20	0	0	0	0	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Mietkosten ABC-Technik	1.434,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17,40	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattung für Schutzbekleidung und Einsatzleitwagen(Afa und KFZ- Kosten)						
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Schadensregulierungen	1.039,41	500	500	500	500	500
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	Jahresrückvergütungen, Erstattung Aufwand für Beseitigung Sturmschäden						
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	141,50	0	500	500	500	500
	Dienstreisekostenerstattung für Teilnahme an Landesfeuerwehrtagung						
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
	66260000 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.956,31	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Personalauszahlungen	13.243,66	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige neue Entschädigungsverordnung des Landes	4.275,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	8.208,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige Untersuchungen	759,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.294,88	40.200	36.500	34.500	34.500	34.500
	72210000 Auszahlungen für Abfall	172,20	200	200	200	200	200
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	355,82	400	400	400	400	400
	72240000 Auszahlungen für Heizung	4.108,97	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	3.755,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	72270000 Auszahlungen für Wasser	168,00	200	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	457,03	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	RiBSanierung, malermäßige Instandsetzung						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252,99	800	800	800	800	800
	Wartung Rolltore, Reinigung Tischwäsche, Sonstiges						
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.161,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	19.228,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zusätzlich 2012: Ersatzbeschaffung Einpersonenhaspel aus Versicherungsschaden und Einbau Steigleitung, ab 1013: Kraftstoffe, Unterhaltung						



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Wartung Feuerwehrausstattung(Pressluftatmer, Rolltore u.ä.)	1.154,87	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Geschäftsausstattung	10.040,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60 €	1.172,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Versorgung,Reinigungsmittel	947,96	500	600	600	600	600
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaustfall	1.319,04	500	500	500	500	500
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Kameradschaftskasse, Jugendfeuerwehr	50,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.041,24	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Schutzausrüstung <60 €	2.201,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	1.371,98	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,50	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	343,80	300	300	300	300	300
	76411000 Gebäudeversicherungen	453,30	500	500	500	500	500
	76412000 Kfz-Versicherungen KSA-Kraftfahrdeckungsschutz	3.969,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband	320,00	400	400	400	400	400
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.629,78	68.700	63.700	61.700	61.700	61.700
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.673,47	-66.600	-60.200	-58.200	-58.200
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.673,47	-66.600	-60.200	-58.200	-58.200
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.673,47	-66.600	-60.200	-58.200	-58.200
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.673,47	-66.600	-60.200	-58.200	-58.200
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142002 Sonderhilfen des Landes	0,00	0	170.000	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge Erwerb RW1, Ausstattung Einsatzleitwagen(4.400 €) Der Erwerb steht unter Finanzierungsvorbehalt! 78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatz für Feuerwehrüberjacken für Atemschutzgeräte 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände z.B. Schutzausrüstung <410 € Netto</i>	1.930,38 <i>0,00</i> 411,60 0,00 640,24 878,54	1.000 <i>0</i> 0 0 0 1.000	257.400 <i>254.400</i> 0 2.000 0 1.000	1.000 <i>0</i> 0 0 0 1.000	1.000 <i>0</i> 0 0 0 1.000	1.000 <i>0</i> 0 0 0 1.000
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,38	1.000	257.400	1.000	1.000	1.000
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.930,38	-1.000	-87.400	-1.000	-1.000	-1.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-67.603,85	-67.600	-147.600	-59.200	-59.200	-59.200
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	67.603,85	67.600	147.600	59.200	59.200	59.200
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	67.603,85	67.600	147.600	59.200	59.200	59.200
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.603,85	67.600	147.600	59.200	59.200	59.200



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung
Produkt	20100	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-	Personalauszahlungen	97.877,86	99.300	101.400	103.300	105.300	105.300	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	77.557,96	78.600	80.400	81.800	83.400	83.400	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.500,00	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.820,27	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.936,27	16.100	16.500	16.700	17.000	17.000	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	63,36	100	100	100	100	100	
-	Sonstige laufende Auszahlungen	10,89	900	3.100	2.200	2.200	2.200	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulung Kita-Programm + Sonstige	0,00	200	1.100	200	200	200	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,89	100	100	100	100	100	
	76240000 Datenverarbeitung Softwarepflege:Hotline: Kita-Programm	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.888,75	100.200	104.500	105.500	107.500	107.500	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.888,75	-100.200	-104.500	-105.500	-107.500	-107.500
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.888,75	-100.200	-104.500	-105.500	-107.500	-107.500
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.888,75	-100.200	-104.500	-105.500	-107.500	-107.500
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.888,75	-100.200	-104.500	-105.500	-107.500	-107.500
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Erwerb Software: Kinder- und Einrichtungsverwaltung: Inanspruchnahme: 2015 als HHR	0,00	6.000	0	0	0	0	
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.015,70	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.015,70	0	0	0	0	0	
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,70	6.000	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.015,70	-6.000	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-98.904,45	-106.200	-104.500	-105.500	-107.500	-107.500
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	98.904,45	106.200	104.500	105.500	107.500	107.500
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	98.904,45	106.200	104.500	105.500	107.500	107.500
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98.904,45	106.200	104.500	105.500	107.500	107.500



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006,72	179.300	180.100	178.500	178.700	178.700	
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel 4 Schüler a 1574,38 €	6.190,12	0	0	0	0	0	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände SV Sternberg	0,00	138.900	139.700	138.100	138.300	138.300	
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	0,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 1 Schüler in Freie Schule Güstrow	2.816,60	0	0	0	0	0	
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.588,82	14.000	9.600	9.600	9.600	9.600	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 3 Schüler GS Dabel	0,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK) Freie Schule Güstrow	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Amtsschule Brüel, Neumühler Schule Schwerin	0,00	3.600	0	0	0	0	
	74431000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	124.200,00	0	0	0	0	0	
	74432000 Auszahlungen Sonderumlage an den SV Sternberg lt. Beschluss Schulverbandsversammlung	40.388,82	0	0	0	0	0	
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.595,54	193.300	189.700	188.100	188.300	188.300	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.595,54	-193.300	-189.700	-188.100	-188.300	-188.300	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.595,54	-193.300	-189.700	-188.100	-188.300	-188.300	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-173.595,54	-193.300	-189.700	-188.100	-188.300	-188.300	
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-173.595,54	-193.300	-189.700	-188.100	-188.300	-188.300	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-173.595,54	-193.300	-189.700	-188.100	-188.300	-188.300	
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	173.595,54	193.300	189.700	188.100	188.300	188.300	
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	173.595,54	193.300	189.700	188.100	188.300	188.300	
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.595,54	193.300	189.700	188.100	188.300	188.300	



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen neu ab 2014	1.570,56	0	0	0	0	0
		1.570,56	0	0	0	0	0
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 1 Schüler in Regionale Schule Brüel	0,00	1.900	3.800	2.000	2.000	3.800
		0,00	0	1.800	0	0	1.800
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK) 1 Schüler Neumühler Schule	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.900	0	0	0	0
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570,56	1.900	3.800	2.000	2.000	3.800
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.570,56	-1.900	-3.800	-2.000	-2.000	-3.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.570,56	-1.900	-3.800	-2.000	-2.000	-3.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.570,56	-1.900	-3.800	-2.000	-2.000	-3.800
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.570,56	-1.900	-3.800	-2.000	-2.000	-3.800
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.570,56	-1.900	-3.800	-2.000	-2.000	-3.800
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.570,56	1.900	3.800	2.000	2.000	3.800
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	1.570,56	1.900	3.800	2.000	2.000	3.800
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.570,56	1.900	3.800	2.000	2.000	3.800



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Heimatmuseum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Fördermittel aus Leader-Projektauftrag für Entwicklungskonzept Museum	0,00 0,00	18.900 18.900	0 0	0 0	0 0	0 0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.090,30 2.090,30	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Strom- und Gaskostenerstattungen	101,91 101,91	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.192,21	20.700	1.800	1.800	1.800	1.800
-	Personalauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	13.466,68 11.132,16 0,00 113,20 2.185,96 35,36	14.000 11.200 200 100 2.400 100	14.900 12.100 200 100 2.400 100	15.200 12.300 200 100 2.500 100	15.400 12.500 200 100 2.500 100	15.700 12.800 200 100 2.500 100
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Heizung 72260000 Auszahlungen für Strom 72270000 Auszahlungen für Wasser 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Flächenentwässerung Außenbereich 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Gebäudereinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €) 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.035,54 83,20 258,02 1.006,87 4.158,94 188,78 151,36 122,26 5.061,28 0,00 0,00 0,00 4,83	17.300 100 200 1.100 4.000 200 1.000 200 10.000 100 100 200 100	16.800 100 200 1.100 4.500 200 1.000 200 9.000 100 100 200 100	16.800 100 200 1.100 4.500 200 1.000 200 9.000 100 100 200 100	16.800 100 200 1.100 4.500 200 1.000 200 9.000 100 100 200 100	
-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.129,51 0,00	23.400 100	2.400 100	2.400 100	2.400 100	2.400 100



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Heimatmuseum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	21.000	0	0	0	0
	Erarbeitung Entwicklungskonzept Museum. Darf erst umgesetzt werden bei Bereitstellung von Fördermitteln. Sh. PSK 25201.41442!						
	76300000 Geschäftsauszahlungen ab 03/2014 DSL-Anschluss	646,47	600	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.266,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Inhaltsversicherung, Kulturversicherung						
	76411000 Gebäudeversicherungen	166,07	200	200	200	200	200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.631,73	54.700	34.100	34.400	34.600	34.900
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.439,52	-34.000	-32.300	-32.600	-32.800	-33.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.439,52	-34.000	-32.300	-32.600	-32.800	-33.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.439,52	-34.000	-32.300	-32.600	-32.800	-33.100
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.439,52	-34.000	-32.300	-32.600	-32.800	-33.100
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	89,99	100	100	100	100	100
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	89,99	100	100	100	100	100
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,99	100	100	100	100	100
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,99	-100	-100	-100	-100	-100
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-24.529,51	-34.100	-32.400	-32.700	-32.900	-33.200
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	24.529,51	34.100	32.400	32.700	32.900	33.200
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	24.529,51	34.100	32.400	32.700	32.900	33.200
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.529,51	34.100	32.400	32.700	32.900	33.200



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	einshl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres		Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	864,00	1.000	800	800	800	800	
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	864,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	
	-	Personalauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer 70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	6.866,09	7.200	7.300	7.400	7.600	7.600	
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Heizung 72260000 Auszahlungen für Strom 72270000 Auszahlungen für Wasser 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke lt. Vertrag vom 1.7.2015! Reinigungskosten für Archiv unzer 11405.52321.AR003! 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €) 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Autorenlesungen	3.325,30	3.700	9.600	9.600	9.600	9.600	
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76240000 Datenverarbeitung Softwarewartungskosten Miga Soft 76300000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Büromaterial 76310000 Büromaterial 76410000 Versicherungsbeiträge 76411000 Gebäudeversicherungen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	915,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.106,72	12.100	18.100	18.200	18.400	18.400	



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.242,72	-10.500	-16.700	-16.800	-17.000	-17.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.242,72	-10.500	-16.700	-16.800	-17.000	-17.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.242,72	-10.500	-16.700	-16.800	-17.000	-17.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.242,72	-10.500	-16.700	-16.800	-17.000	-17.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.242,72	-10.500	-16.700	-16.800	-17.000	-17.000
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	10.242,72	10.500	16.700	16.800	17.000	17.000
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	10.242,72	10.500	16.700	16.800	17.000	17.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.242,72	10.500	16.700	16.800	17.000	17.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Bühne, Stromzufuhr u.ä.</i> 72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> <i>Heimat- und sonstige Feste und Veranstaltungen,</i>	8.412,14 0,00 8.412,14	8.000 500 7.500	8.000 500 7.500	8.000 500 7.500	8.000 500 7.500	8.000 500 7.500	
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>Rapsblütenfest: 2.000 €, Kultureller Zuschuss an OT Groß Görnow, Pastin: je 200 €, Zuschuss an Vereine für Heimatfestunterstützung,</i>	2.000,00 2.000,00	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	
-	Sonstige laufende Auszahlungen 76300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> <i>GEMA</i> 76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Landschaftspflegeverband</i>	345,00 0,00 345,00	500 100 400	500 100 400	500 100 400	500 100 400	500 100 400	
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.757,14	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.757,14	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.757,14	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.757,14	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.757,14	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.757,14	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	10.757,14	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	10.757,14	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.757,14	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.950,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK) DRK-Seniorenbüro(10.300),HV(500)	10.700,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich DFB: Antrag auf Förderung: Mietkostenerstattung	800,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Seniorenbetreuung Groß Görnow, Paslin(200 €), sonstige soziale Zwecke(2.000 €), Schuldnerberatung(800 €),Schwangerschaftskonfliktberatung(500 €)	2.450,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.950,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.950,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.950,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.950,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.950,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.950,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	13.950,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	13.950,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.950,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen		83.979,79	87.200	90.200	50.700	51.500	51.700
	<i>70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer einschl. ATZ bis 11/2016</i>		64.924,98	66.700	69.500	39.600	40.200	40.200
	<i>70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i>		683,43	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>		2.713,12	2.800	2.900	1.400	1.400	1.400
	<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>		15.626,58	16.400	16.600	8.500	8.700	8.900
	<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>		31,68	100	100	100	100	100
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.079,78	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	<i>72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>		4.079,78	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	<i>Nach der Wohngeldreform steigen die Empfängerhaushalte um ca.40 % und damit die Verwaltungskosten gegenüber der Abrechnungsstelle(KSU).</i>							
-	Sonstige laufende Auszahlungen		512,65	800	600	600	600	600
	<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		114,00	300	300	300	300	300
	<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		123,10	200	200	200	200	200
	<i>76240000 Datenverarbeitung</i>		275,55	300	100	100	100	100
	<i>Zahlbarmachung Wohngeld</i>							
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		88.572,22	92.600	97.200	57.700	58.500	58.700
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.572,22	-92.600	-97.200	-57.700	-58.500	-58.700
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.572,22	-92.600	-97.200	-57.700	-58.500	-58.700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.572,22	-92.600	-97.200	-57.700	-58.500	-58.700
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.572,22	-92.600	-97.200	-57.700	-58.500	-58.700
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	764,69	0	0	0	0	0
	<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>		764,69	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764,69	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764,69	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-89.336,91	-92.600	-97.200	-57.700	-58.500	-58.700
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	89.336,91	92.600	97.200	57.700	58.500	58.700
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	89.336,91	92.600	97.200	57.700	58.500	58.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.336,91	92.600	97.200	57.700	58.500	58.700



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 190

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg</i>	0,00 <i>0,00</i>	86.300 <i>86.300</i>	82.100 <i>82.100</i>	82.100 <i>82.100</i>	82.100 <i>82.100</i>	109.400 <i>109.400</i>
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel) sh.Vorbericht HH!</i>	209.353,48 <i>1.806,96</i>	122.700 <i>2.400</i>	140.000 <i>1.800</i>	140.000 <i>1.800</i>	140.000 <i>1.800</i>	140.000 <i>1.800</i>
	<i>74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita) sh.Vorbericht Pkt.II.6</i>	<i>22.134,35</i>	<i>32.300</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>
	<i>74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK) siehe Vorbericht Pkt.II.6</i>	<i>55.126,34</i>	<i>53.900</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>
	<i>74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB) Neu: ASB Kita in Dabel/Witzin, sh.Vorbericht HH!</i>	<i>22.525,83</i>	<i>34.100</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
	<i>74431100 Auszahlung Hortkostenumlage an SV Sternberg</i>	<i>107.760,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.353,48	209.000	222.100	222.100	222.100	249.400
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.353,48	-209.000	-222.100	-222.100	-222.100	-249.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.353,48	-209.000	-222.100	-222.100	-222.100	-249.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-209.353,48	-209.000	-222.100	-222.100	-222.100	-249.400
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-209.353,48	-209.000	-222.100	-222.100	-222.100	-249.400
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-209.353,48	-209.000	-222.100	-222.100	-222.100	-249.400
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	209.353,48	209.000	222.100	222.100	222.100	249.400
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	209.353,48	209.000	222.100	222.100	222.100	249.400
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.353,48	209.000	222.100	222.100	222.100	249.400



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		14.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	200	200	200	200	200
	Kinder- und Jugendarbeit im OT Pastin und Görnow							
	74191000 Auszahlungen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke(DiA-V)		14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	Personal- und Sachkostenzuschuss Dialog&Action							
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	14.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	14.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	408.955,56	400.800	400.100	400.100	400.100	400.100
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	209.399,51	206.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	61442100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land (Eltermentlastung Vorschuljahr)	42.422,98	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung LK L-P	45.139,02	50.000	47.700	47.700	47.700	47.700
	61443001 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden Zuweisungen von Gemeinden	33.213,77	31.800	33.400	33.400	33.400	33.400
	61443100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Landkreis (Eltermentlastung)	78.780,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.760,08	151.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	110.760,08	151.500	130.500	130.500	130.500	130.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,86	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	2.909,86	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.856,92	500	0	0	0	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Personalkostenerstattung Altersteilzeit ausgelaufen!	8.680,92	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176,00	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Stromkostenerstattung	0,00	500	0	0	0	0
+	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	100	100	100	100	100
	66260000 Spenden	500,00	100	100	100	100	100
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	531.982,42	556.100	533.600	533.600	533.600	533.600
-	Personalauszahlungen	695.461,39	756.600	761.900	763.300	770.800	777.900
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	554.218,79	607.400	611.500	611.500	617.600	623.700
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	9.079,95	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.457,75	20.200	20.600	21.000	21.400	21.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	112.072,10	118.800	119.000	120.000	121.000	122.000
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	632,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.348,67	72.300	75.900	71.400	71.400	71.400
	72210000 Auszahlungen für Abfall	816,80	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.632,33	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	72240000 Auszahlungen für Heizung	12.958,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	6.841,85	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	72270000 Auszahlungen für Wasser	703,84	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fassadenanstrich, Maler- und Klempnerarbeiten	6.477,30	5.500	8.000	4.000	4.000	4.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Brandschutz, Straßenreinigung, Wäschereinigung	3.757,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	31.693,32	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.346,25	2.000	1.000	500	500	500	
	72431000 Auszahlungen für Veranstaltungstätigkeit	2.077,37	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	2.097,34	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	1.840,81	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	221,07	500	300	300	300	300	
	72493000 Auszahlungen für Mittel der Vorschulerziehung	121,55	0	200	200	200	200	
-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.653,61	23.300	22.500	22.500	22.500	22.500	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.070,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	76121000 Auszahlungen für Fach- und Praxisberatung	1.200,80	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	462,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	76220000 Leasing	395,27	500	400	400	400	400	
	Miete Kopierer							
	76240000 Datenverarbeitung	1.551,21	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Softwarewartungskosten							
	76300000 Geschäftsauszahlungen	906,13	700	200	200	200	200	
	76310000 Büromaterial	355,10	300	300	300	300	300	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	687,54	600	600	600	600	600	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700	
	76410000 Versicherungsbeiträge	9.331,41	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400	
	Unfallversicherung, Inhaltsversicherung, Erhöhung der Unfallumlage!							
	76411000 Gebäudeversicherungen	692,80	700	700	700	700	700	
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	789.463,67	852.200	860.300	857.200	864.700	871.800	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.481,25	-296.100	-326.700	-323.600	-331.100	-338.200
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257.481,25	-296.100	-326.700	-323.600	-331.100	-338.200
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-257.481,25	-296.100	-326.700	-323.600	-331.100	-338.200
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-257.481,25	-296.100	-326.700	-323.600	-331.100	-338.200
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.344,47	14.700	10.500	500	500	500



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen Sandkiste	0,00	0	1.500	0	0	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.240,21	12.700	0	0	0	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Waschmaschine, Trockner	0,00	0	7.000	0	0	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Roller, Laufräder, Dreiräder	4.104,26	2.000	2.000	500	500	500
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.344,47	14.700	10.500	500	500	500
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.344,47	-14.700	-10.500	-500	-500	-500
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-268.825,72	-310.800	-337.200	-324.100	-331.600	-338.700
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	268.825,72	310.800	337.200	324.100	331.600	338.700
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	268.825,72	310.800	337.200	324.100	331.600	338.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	268.825,72	310.800	337.200	324.100	331.600	338.700



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Instandhaltung, Sandaustausch		417,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			417,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		417,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-417,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-417,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-417,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neugestaltung Spielplatz in Groß Görnow	0,00	0	25.000	0	0	0
			0,00	0	25.000	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-417,76	-1.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	417,76	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	417,76	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	417,76	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66260000 Spenden Spende von ÖKO-Motion</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss zu Betriebskosten: 3.500 € FC"Aufbau für Sportlerheim lt.Vertrag, Unterstützung Kinder- und Jugendsport, Sternberger Seglerverein, SV Aufbau nach Schlüssel</i>	12.650,00 <i>12.650,00</i>	24.600 <i>24.600</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.650,00	24.600	13.500	13.500	13.500	13.500
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.650,00	-20.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.650,00	-20.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.650,00	-20.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.650,00	-20.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.650,00	-20.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	4.650,00	20.600	9.500	9.500	9.500	9.500
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	4.650,00	20.600	9.500	9.500	9.500	9.500
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.650,00	20.600	9.500	9.500	9.500	9.500



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sportplatz "Stadion am See"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen lt. Vertrag mit LK	110,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			110,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	270,80	0	0	0	0	0
			110,20	0	0	0	0	0
			160,60	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Außenanlagen Sportplatz + Geräteunterkünfte(ehem. Garagen) 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Brandschutz 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.559,57	14.000	13.200	9.200	9.200	9.200
			166,40	300	200	200	200	200
			12.064,89	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
			0,00	100	100	100	100	100
			33,88	1.000	500	500	500	500
			294,40	200	300	300	300	300
			0,00	200	100	100	100	100
			0,00	200	0	0	0	0
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Teilfläche des Sportplatzes ist PE! 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 76410000 Versicherungsbeiträge	1.307,88	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
			814,00	500	500	500	500	500
			222,05	300	200	200	200	200
			271,83	300	300	300	300	300
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.867,45	15.100	14.200	10.200	10.200	10.200
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.486,65	-7.100	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.486,65	-7.100	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.486,65	-7.100	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.486,65	-7.100	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände > 60 € bis < 410 € netto	648,55	500	500	500	500	500
			648,55	500	500	500	500	500
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648,55	500	500	500	500	500



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sportplatz "Stadion am See"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-648,55	-500	-500	-500	-500	-500
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.135,20	-7.600	-6.700	-2.700	-2.700	-2.700
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	14.135,20	7.600	6.700	2.700	2.700	2.700
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	14.135,20	7.600	6.700	2.700	2.700	2.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.135,20	7.600	6.700	2.700	2.700	2.700



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42403 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	270,00	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		Erstattung Versicherungskosten durch Pächter						
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	-	Personalauszahlungen	1.551,13	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.210,51	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		Kosten für Reinigung Toilettenhaus Luckower See (5Monate)						
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	340,62	900	900	900	900	900
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.321,89	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.015,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erneuerung Stellfläche Rettungscontainer						
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
		Stege, Befestigungen						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,26	100	100	100	100	100
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	810,00	500	900	900	900	900
		3 * Wasserprobenkosten						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.319,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Kosten Rettungsschwimmer						
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.173,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	208,08	300	200	200	200	200
		76410000 Versicherungsbeiträge	106,52	100	100	100	100	100
		Gebäude- und Unfallsversicherung: Pavillion, Sanitärgebäude, Garagen, Badesteg,						
		76411000 Gebäudeversicherungen	1.858,82	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.046,44	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.776,44	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.776,44	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.776,44	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	-	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464,10	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		79810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464,10	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.464,10	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.240,54	-12.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42403 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	33.033,91 33.033,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.033,91	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen Ausstattung Rettungscontainer 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Schwimmbadtrennleine 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	43.182,40 0,00 5.010,40 98,77 38.073,23	0 0 0 0 0	1.500 500 0 1.000 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.182,40	0	1.500	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.148,49	0	-1.500	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.389,03	-12.300	-14.700	-13.200	-13.200	-13.200
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	21.389,03	12.300	14.700	13.200	13.200	13.200
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	21.389,03	12.300	14.700	13.200	13.200	13.200
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.389,03	12.300	14.700	13.200	13.200	13.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Stadtentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Kostenerstattung durch Eigentümer ALDI</i>	0,00 <i>0,00</i>	35.000 <i>35.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Erstellung Wertgutachten, Änderung Pläne u.ä.</i>	0,00 <i>0,00</i>	35.000 <i>35.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige) Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten: Stützmauer Mühlenstraße + Aufwendungen zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes des SSV (Betrag reduziert die städtischen Städtebaufördermittel für Investitionen. Sh. Vorbericht!</i>		16.604,91 16.604,91	94.300 94.300	23.700 23.700	0 0	0 0	0 0
-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut</i>		2.920,50 1.130,50 1.790,00	3.000 0 3.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.000 500 500	700 500 200
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.525,41	97.300	25.200	1.500	1.000	700
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.525,41	-97.300	-25.200	-1.500	-1.000	-700
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.525,41	-97.300	-25.200	-1.500	-1.000	-700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.525,41	-97.300	-25.200	-1.500	-1.000	-700
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.525,41	-97.300	-25.200	-1.500	-1.000	-700
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen Eigenanteile der Stadt werden unterjährig als geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG ausgewiesen.</i>	141.500,00 141.500,00	187.500 187.500	37.100 37.100	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.500,00	187.500	37.100	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.500,00	-187.500	-37.100	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-161.025,41	-284.800	-62.300	-1.500	-1.000	-700
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	161.025,41	284.800	62.300	1.500	1.000	700
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	161.025,41	284.800	62.300	1.500	1.000	700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	161.025,41	284.800	62.300	1.500	1.000	700



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64220000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Ausgleichsbetrag für BAE-Geschäftsführer</i>	6.135,50 6.135,50	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.135,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	-	Personalauszahlungen 70220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer</i> 70222000 <i>Leistungszulagen für Arbeitsnehmer</i> 70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> 70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> 70520000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	230.149,40 184.036,39 2.133,00 6.645,54 37.239,43 95,04	223.000 177.600 2.800 6.400 36.000 200	227.700 181.600 2.800 6.500 36.700 100	231.700 184.800 2.800 6.600 37.400 100	236.400 188.500 2.800 6.800 38.200 100	236.400 188.500 2.800 6.800 38.200 100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> 72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.788,15 2.728,20 59,95	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminar Baumbegutachtung</i> 76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> 76240000 <i>Datenverarbeitung</i> 76300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> 76320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> 76412000 <i>Kfz-Versicherungen Erhöhung Umlagequote Haftpflicht</i>	461,00 20,00 164,25 43,35 0,00 0,00 233,40	1.900 1.400 200 0 100 0 200	1.100 400 200 0 100 100 300	1.000 400 200 0 100 0 300	1.000 400 200 0 100 0 300	1.100 400 200 0 100 100 300
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.398,55	228.000	231.900	235.800	240.500	240.600
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.263,05	-224.900	-228.800	-232.700	-237.400	-237.500
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.263,05	-224.900	-228.800	-232.700	-237.400	-237.500
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-227.263,05	-224.900	-228.800	-232.700	-237.400	-237.500
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-227.263,05	-224.900	-228.800	-232.700	-237.400	-237.500
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570822 <i>Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i> 78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Büroausstattung</i>	1.315,55 1.315,55 0,00	500 0 500	500 0 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,55	500	500	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315,55	-500	-500	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-228.578,60	-225.400	-229.300	-232.700	-237.400	-237.500
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	228.578,60	225.400	229.300	232.700	237.400	237.500
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	228.578,60	225.400	229.300	232.700	237.400	237.500
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	228.578,60	225.400	229.300	232.700	237.400	237.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben Energie und Gas</i>	185.316,91 <i>185.316,91</i>	180.000 <i>180.000</i>	156.700 <i>156.700</i>	156.700 <i>156.700</i>	156.700 <i>156.700</i>	156.700 <i>156.700</i>
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.316,91	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.316,91	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	185.316,91	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	185.316,91	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	185.316,91	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	185.316,91	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	185.316,91	180.000	156.700	156.700	156.700	156.700
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-185.316,91	-180.000	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-185.316,91	-180.000	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Sondernutzungsgebühren	4.286,43 4.286,43	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Stromkostenerstattungen nach Abrechnung der Vorauszahlungen	1.212,07 286,04 926,03	1.000 0 1.000	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen Erstattungen für Baumschäden	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.498,50	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72260000 Auszahlungen für Strom Einsparungen aus energetische Sanierung 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kosten für die Regenentwässerung an Stadtwerke 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Instandhaltung der Gemeindestraßen(Instandhaltungsstau) 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Baumpflegearbeiten	249.275,86 114.306,87 85.585,09 26.219,12 16.503,70 224,61 6.436,47	238.000 95.000 90.000 25.000 12.000 1.000 15.000	217.500 90.000 90.000 20.000 12.000 500 5.000	212.300 85.000 90.000 20.000 12.000 300 5.000	212.300 85.000 90.000 20.000 12.000 300 5.000	212.300 85.000 90.000 20.000 12.000 300 5.000
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pacht für Teilstück Radweg nach Groß Raden 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Brückengutachten 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Baumgutachter	3.640,41 28,16 3.612,25 0,00	7.100 100 5.000 2.000	5.600 100 5.000 500	5.600 100 5.000 500	5.600 100 5.000 500	5.600 100 5.000 500
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.916,27	245.100	223.100	217.900	217.900	217.900
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.417,77	-239.000	-217.500	-212.300	-212.300	-212.300
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-247.417,77	-239.000	-217.500	-212.300	-212.300	-212.300
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-247.417,77	-239.000	-217.500	-212.300	-212.300	-212.300
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-247.417,77	-239.000	-217.500	-212.300	-212.300	-212.300



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	38.755,53 38.755,53	264.700 264.700	86.400 86.400	0 0	0 0	0 0
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i> <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	6.491,10 0,00 6.491,10	143.900 143.900 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>Verkehrsschilder über 60 € bis 400 € Netto</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.246,63	408.800	86.600	200	200	200
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>Verkehrsschilder über 60 € bis 400 € Netto</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	95.106,39 1.145,03 93.961,36	569.900 500 569.400	85.700 500 85.200	500 500 0	500 500 0	500 500 0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.106,39	569.900	85.700	500	500	500
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.859,76	-161.100	900	-300	-300	-300
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-297.277,53	-400.100	-216.600	-212.600	-212.600	-212.600
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	297.277,53	400.100	216.600	212.600	212.600	212.600
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	297.277,53	400.100	216.600	212.600	212.600	212.600
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	297.277,53	400.100	216.600	212.600	212.600	212.600



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	1,71 1,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,71	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,71	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1,71	0	0	0	0	0
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	1,71	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-1,71	0	0	0	0	0
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1,71	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 210

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 15:20:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54200 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		0,00 0,00 0,00	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	200	200	200	200	200
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	200	200	200	200	200
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	68.824,60	69.000	56.100	56.100	56.100	56.100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Winterdienstkosten durch LK lt. Vertrag</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.824,60	70.000	57.100	57.100	57.100	57.100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Salz, Kies, Container</i>	4.922,50	16.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	-	72360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.084,90	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Dienstleistungen</i>	609,52	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.922,50	16.800	13.500	13.500	13.500	13.500
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.902,10	53.200	43.600	43.600	43.600	43.600
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.902,10	53.200	43.600	43.600	43.600	43.600
	-	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 79810000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Bauhofes zusammengefasst!</i>	70.239,47	70.600	81.700	81.700	81.700	81.700
	-	79810001 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen(Bauhof) neu: sh.Sachkonto 581!</i>	0,00	0	81.700	81.700	81.700	81.700
	-	79810004 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen(Bauhof PK) neu: sh.Sachkonto 581!</i>	1.781,94	800	0	0	0	0
	-	79810005 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen(MK) neu: sh.Sachkonto 581!</i>	41.051,74	40.900	0	0	0	0
	-	79810006 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen(GK) neu: sh.Sachkonto 581!</i>	21.732,26	22.700	0	0	0	0
6.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	5.673,53	6.200	0	0	0	0
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.239,47	-70.600	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560718 <i>Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	-6.337,37	-17.400	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
	-		34.986,00	0	0	0	0	0
	-		34.986,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.986,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.986,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-41.323,37	-17.400	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	41.323,37	17.400	38.100	38.100	38.100	38.100
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	41.323,37	17.400	38.100	38.100	38.100	38.100
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.323,37	17.400	38.100	38.100	38.100	38.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Bewirtschaftete Parkplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63228000 Parkgebühren Parkplatzautomat Marktplatz	327,45 327,45	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Parkplatz Groß Raden	1.732,80 1.732,80	1.900 1.900	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060,25	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72260000 Auszahlungen für Strom 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Parkplatz Gr.Raden, Parkplätze am Wall 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkscheinautomaten	299,31 299,31 0,00 0,00	1.500 200 1.000 300	1.500 200 1.000 300	1.500 200 1.000 300	1.500 200 1.000 300	1.500 200 1.000 300
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.760,94	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.760,94	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.760,94	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.760,94	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkscheinautomat für Marktplatz	0,00 0,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.760,94	400	3.500	3.500	3.500	3.500
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	1.760,94	400	3.500	3.500	3.500	3.500
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-1.760,94	-400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.760,94	-400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,66	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	5.733,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erhaltung und Pflege Grünflächen, Vertrag mit Behindertenwerkstatt</i>						
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	553,32	500	500	500	500	500
	72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Gegenstände < 60 €</i>	297,62	200	200	200	200	200
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.584,66	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.584,66	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.584,66	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.584,66	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.584,66	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.000	500	500	500
	78510219 <i>Auszahlungen für Wald, Forsten / Sonstige Pflegekosten für Ausgleichspflanzungen 2013-2016</i>	0,00	500	500	0	0	0
	78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
	<i>Bänke, Papierkörbe u.ä.</i>						
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.000	500	500	500
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.584,66	-7.200	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	6.584,66	7.200	6.700	6.200	6.200	6.200
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	6.584,66	7.200	6.700	6.200	6.200	6.200
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.584,66	7.200	6.700	6.200	6.200	6.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.438,68	99.500	101.500	101.500	101.500	101.500
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	34.142,59	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		Verwaltungskosten von den Gemeinden zur Erhebung der Umlagen						
		63229000 Sonstige Entgelte	66.296,09	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,11	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.598,11	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.036,79	99.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,49	63.100	65.100	65.100	65.100	65.100
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.129,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		Verwaltungskosten						
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		Wasser- und Bodenverband						
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.713,61	0	0	0	0	0
		74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	56.713,61	0	0	0	0	0
		Umlage an Wasser- und Bodenverband						
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.843,10	63.100	65.100	65.100	65.100	65.100
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.193,69	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.193,69	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.193,69	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.193,69	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	37.193,69	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	37.193,69	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-37.193,69	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.193,69	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.947,50	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.947,50	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.947,50	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	-	Personalauszahlungen	26.566,77	31.700	32.200	32.800	33.500	33.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Stundenerhöhung!	20.673,67	25.000	25.500	26.000	26.600	26.600
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	735,60	400	400	400	400	400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,26	800	800	800	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.425,56	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	31,68	200	100	100	100	100
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.704,34	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	564,11	300	300	300	300	300
		76240000 Datenverarbeitung	1.135,26	1.200	600	600	600	600
		76300000 Geschäftsauszahlungen	4,97	100	100	100	100	100
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.271,11	33.800	33.700	34.300	35.000	35.000
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.323,61	-27.000	-25.500	-26.100	-26.800	-26.800
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.323,61	-27.000	-25.500	-26.100	-26.800	-26.800
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.323,61	-27.000	-25.500	-26.100	-26.800	-26.800
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.323,61	-27.000	-25.500	-26.100	-26.800	-26.800
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.323,61	-27.000	-25.500	-26.100	-26.800	-26.800
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	19.323,61	27.000	25.500	26.100	26.800	26.800
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	19.323,61	27.000	25.500	26.100	26.800	26.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.323,61	27.000	25.500	26.100	26.800	26.800



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Friedhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	355,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	355,97	0	0	0	0	0
	61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	61442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kriegsgräber	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.916,43	91.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen Bestattungskosten,Feierhallennutzung,Grabpflegegebühren	54.948,81	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	43.943,82	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	23,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Jährliche Grabnutzungsgebühren						
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.654,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pacht von Bestatter lt. Vertrag	3.654,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,25	100	100	100	100	100
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17,25	100	100	100	100	100
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.944,01	98.300	116.300	116.300	116.300	116.300
-	Personalauszahlungen	52.824,35	61.500	54.100	37.100	37.900	37.900
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	41.162,22	47.600	42.200	29.300	29.900	29.900
	Altersteilzeit+Neueinstellung						
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	400,00	600	600	600	600	600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.412,47	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.610,86	11.100	9.600	6.000	6.200	6.200
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	238,80	200	200	200	200	200
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.765,98	27.300	22.300	19.200	19.200	19.200
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.396,52	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	Containerentsorgung						
	72260000 Auszahlungen für Strom	6.237,45	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	72270000 Auszahlungen für Wasser	1.079,90	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.561,23	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Instandsetzung Zugangsbereich						
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000	3.000	500	500	500
	Urmengemeinschaftsanlage,Rasenreihengrabanlage						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Baumpflegemaßnahmen						



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Friedhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.326,90	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Instandsetzung Kühlzelle	0,00	2.100	100	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2 Handtuchspender	108,56	200	200	200	200	200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Papierhandtücher u.ä.	55,42	100	100	100	100	100
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	500,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige laufende Auszahlungen	530,38	800	600	600	600	600
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	252,21	200	200	200	200	200
	76300000 Geschäftsauszahlungen	87,10	200	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge Inhaltsversicherung	53,26	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	85,81	100	100	100	100	100
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Verband Friedhofsverwalter	52,00	100	100	100	100	100
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.620,71	89.600	77.000	56.900	57.700	57.700
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.323,30	8.700	39.300	59.400	58.600	58.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.323,30	8.700	39.300	59.400	58.600	58.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	36.323,30	8.700	39.300	59.400	58.600	58.600
+	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	785,36	0	0	0	0	0
	69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV, Leistungen des Friedhofsmitarbeiters für Kriegsgräber	785,36	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.810,66	29.100	24.300	24.300	24.300	24.300
	79810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Bauhofes	29.810,66	25.200	21.300	21.300	21.300	21.300
	79810007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jüdischer Friedhof	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	79810008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber	0,00	1.800	800	800	800	800
6.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-29.025,30	-29.100	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.298,00	-20.400	15.000	35.100	34.300	34.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Friedhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	100,00 <i>100,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520392 Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen Gedenkstein für Rasenreihengrab 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rasenmäher 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Grabmatten, Photoapparat, Bänke</i>	4.853,56 <i>0,00</i> <i>3.692,06</i> <i>697,34</i> <i>464,16</i>	3.500 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>3.500</i>	1.000 <i>1.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853,56	3.500	1.000	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.753,56	-3.500	-1.000	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.544,44	-23.900	14.000	35.100	34.300	34.300
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	23.900	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	2.544,44	0	14.000	35.100	34.300	34.300
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-2.544,44	23.900	-14.000	-35.100	-34.300	-34.300
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.544,44	23.900	-14.000	-35.100	-34.300	-34.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Fortswirtschaft
 Produkt 55500 Land- und Fortswirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)</i>	330,00 330,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	600	600	600	600	600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen lt. Vertrag Waldbewirtschaftung</i>	0,00 0,00	6.000 6.000	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	330,00	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	330,00	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	330,00	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	330,00	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	330,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-330,00	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-330,00	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Campingplatz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	18.774,02 <i>18.774,02</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>
	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66537962 Umsatzsteuer 19 %</i>	2.712,11 <i>2.712,11</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.486,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76537962 Umsatzsteuer 19 %</i> <i>76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen</i>	5.589,71 <i>3.172,07</i> <i>2.417,64</i>	4.800 <i>2.800</i> <i>2.000</i>	4.800 <i>2.800</i> <i>2.000</i>	4.800 <i>2.800</i> <i>2.000</i>	4.800 <i>2.800</i> <i>2.000</i>	4.800 <i>2.800</i> <i>2.000</i>
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.589,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.896,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.896,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.896,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.896,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	15.896,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	15.896,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-15.896,42	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.896,42	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Marktbrunnen, Öffentliche Toiletten, Kirchturmuhre, Wallmauer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> Erstattung Versicherung durch Pächter für Toilettenpacht	57,15	100	100	100	100	100
			57,15	100	100	100	100	100
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57,15	100	100	100	100	100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72270000 <i>Auszahlungen für Wasser</i> <i>Öffentliche Toiletten</i> 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Brunnen, öffentliche Toiletten, Kirchturmuhre</i> <i>Reparatur Kirchturmuhre</i> 72340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i> <i>Wallmauer</i>	431,02	4.200	4.200	2.200	2.200	2.200
			66,34	100	100	100	100	100
			364,68	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	100	100	100	100	100
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	57,15	100	100	100	100	100
			57,15	100	100	100	100	100
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488,17	4.300	4.300	2.300	2.300	2.300
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-431,02	-4.200	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431,02	-4.200	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-431,02	-4.200	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-431,02	-4.200	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-431,02	-4.200	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	431,02	4.200	4.200	2.200	2.200	2.200
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	431,02	4.200	4.200	2.200	2.200	2.200
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	431,02	4.200	4.200	2.200	2.200	2.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57305 Märkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64100000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	13.188,00 13.188,00	12.500 12.500	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66410000 <i>Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen</i>	175,03 175,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.363,03	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72260000 <i>Auszahlungen für Strom</i> 72320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> Abfallentsorgung	585,44 585,44 0,00	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76890000 <i>Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen</i>	1.534,20 1.534,20	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.119,64	900	900	900	900	900
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.243,39	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.243,39	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.243,39	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	-	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 79810001 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen(Bauhof)</i> <i>Leistungen des Bauhofes</i> 79810002 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen(FA)</i> <i>Leistungen der Kämmerei</i> 79810003 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen(OA)</i> <i>Leistungen des Ordnungsamtes</i>	9.326,52 1.386,00 114,81 7.825,71	7.300 1.400 200 5.700	8.100 1.400 200 6.500	8.100 1.400 200 6.500	8.100 1.400 200 6.500	8.100 1.400 200 6.500
6.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-9.326,52	-7.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.916,87	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.916,87	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	1.916,87	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-1.916,87	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.916,87	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus,Freizeitzentrum)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Sternberger Tafel, Frauenbund, Heimatverein, Verein Dialog&Action	7.386,72 7.386,72	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Wasserkostenerstattung 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Nebenkostenabrechnungen gegentüber den Nutzern	1.593,16 39,20 1.553,96 0,00	1.200 0 200 1.000	300 0 200 100	300 0 200 100	300 0 200 100	300 0 200 100
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.979,88	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
-	Personalauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer 70520003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	5.876,13 4.688,49 0,00 0,00 113,19 1.056,77 0,00 17,68 0,00	6.300 3.400 1.400 100 100 800 400 0 100	6.300 3.500 1.300 100 100 700 500 0 100	6.300 3.500 1.300 100 100 700 500 0 100	6.300 3.500 1.300 100 100 700 500 0 100	6.300 3.500 1.300 100 100 700 500 0 100
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum 72240000 Auszahlungen für Heizung 72240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum 72260000 Auszahlungen für Strom 72260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum 72270000 Auszahlungen für Wasser 72270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Verbingstür zwischen GR und Flur 72310007 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alarmanlage, Straßenreinigung	7.449,98 207,40 0,00 368,00 0,00 4.143,43 0,00 2.001,11 0,00 232,00 0,00 0,00 0,00 388,56	11.800 100 200 300 200 4.100 2.400 700 1.300 200 100 1.000 200 400	11.600 100 200 300 200 4.100 2.400 700 1.300 200 100 1.000 200 400	11.600 100 200 300 200 4.100 2.400 700 1.300 200 100 1.000 200 400	11.600 100 200 300 200 4.100 2.400 700 1.300 200 100 1.000 200 400	11.600 100 200 300 200 4.100 2.400 700 1.300 200 100 1.000 200 400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus,Freizeitzentrum)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum Straßenreinigung u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,48	100	100	100	100	100
	72370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	0,00	100	100	100	100	100
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen in Heizkosten enthalten!	0,00	200	0	0	0	0
-	Sonstige laufende Auszahlungen	869,08	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
	Miete Wärmemengenzähler						
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	281,76	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	587,32	300	300	300	300	300
	Inhaltsversicherung						
	76410005 Versicherungsbeiträge Freizeitzentrum	0,00	400	400	400	400	400
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	76810000 Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.195,19	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.215,31	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.215,31	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.215,31	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.215,31	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.215,31	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	5.215,31	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	5.215,31	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.215,31	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusinformation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.127,74	20.200	19.700	19.700	19.700	19.700
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	12.623,74	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		63620000 Kurbeiträge	11.504,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,00	200	300	300	300	300
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.063,00	200	200	200	200	200
		Verlinkung Internett-Erträge						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	225,00	0	100	100	100	100
	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.733,70	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	6.733,70	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Verkauf Prospekte, Buch SSL(Neudruck 2014/15)						
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.149,44	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	-	Personalauszahlungen	98.155,61	77.800	82.000	82.900	83.600	84.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer einschl. Altersteilzeit	77.385,76	61.400	64.700	65.600	66.300	67.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.695,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.665,26	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.346,23	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	63,36	100	100	100	100	100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.698,28	20.400	10.400	9.400	9.400	9.400
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <60 € netto!	54,94	600	600	100	100	100
		Dauerhafte Werbeschilder am MR						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	660,00	800	800	800	800	800
		72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	26.983,34	19.000	9.000	8.500	8.500	8.500
		Imagebroschüre, Postkarten, Karten, Flyer, Reisehandbuch M-V, Bücher Sternberger Kirche, Gastgeberverzeichnis, Neu:2014/15: Neudruck Buch SSL						
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.861,10	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	838,70	500	800	800	800	800
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
		Einlagerung von Büchern bei der Diakonie Rampe						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	340,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Buttonrohlinge						
		76330000 Porto und Versandkosten	349,65	400	400	400	400	400
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.332,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Mitgliedschaft in Landschaftspflegeverband, FV Naturpark						
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.714,99	101.800	96.300	96.200	96.900	97.600



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusinformation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.565,55	-75.900	-70.300	-70.200	-70.900	-71.600
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.565,55	-75.900	-70.300	-70.200	-70.900	-71.600
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.565,55	-75.900	-70.300	-70.200	-70.900	-71.600
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.565,55	-75.900	-70.300	-70.200	-70.900	-71.600
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-34,92	0	0	0	0	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Software: Corol-Draw 5	239,40	0	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	-274,32	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.108,87	1.000	1.400	200	200	200
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 2 Lautsprecherboxen	667,90	800	1.200	0	0	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	440,97	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,95	1.000	1.400	200	200	200
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.073,95	-1.000	-1.400	-200	-200	-200
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-97.639,50	-76.900	-71.700	-70.400	-71.100	-71.800
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	97.639,50	76.900	71.700	70.400	71.100	71.800
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	97.639,50	76.900	71.700	70.400	71.100	71.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.639,50	76.900	71.700	70.400	71.100	71.800



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.177.632,88	1.938.600	2.114.500	2.213.800	2.258.800	2.326.700
	60110000 Grundsteuer A	33.192,04	31.000	31.000	31.000	31.400	31.900
	60120000 Grundsteuer B	314.867,12	0	340.300	344.800	352.000	353.900
	<i>Im Durchschnitt der Jahre 2012-2014 wurden im Finanzhaushalt 98,59 % der Erträge als Einzahlungen erzielt.</i>						
	60130000 Gewerbesteuer	790.628,26	858.800	711.000	738.100	762.700	770.900
	<i>Im Durchschnitt der Jahre 2012-2014 wurden im Finanzhaushalt 98,00 % der Erträge als Einzahlungen erzielt.</i>						
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	771.810,80	777.500	770.200	806.600	844.900	898.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.441,94	106.800	110.200	134.800	105.200	106.900
	60310000 Vergnügungssteuer	6.077,26	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	60320000 Hundesteuer	15.104,83	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Von den veranschlagten Mittel im EHH werden 103,86% im FHH veranschlagt!</i>						
	60521000 Familienleistungsausgleich	146.510,63	139.500	129.100	135.800	139.900	141.800
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.442.445,93	1.334.800	1.393.300	1.445.600	1.313.700	1.213.400
	61111000 Schlüsselzuweisung	1.185.948,27	1.079.100	1.139.500	1.193.700	1.063.700	965.300
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	256.497,66	255.700	253.800	251.900	250.000	248.100
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.620.078,81	3.273.400	3.507.800	3.659.400	3.572.500	3.540.100
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.897.278,26	2.280.900	2.270.100	2.207.000	2.313.900	2.307.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	108.094,11	97.000	74.400	77.100	79.700	80.500
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise <i>44,8 % KU lt. Kommunalaufsicht</i>	1.187.939,70	1.443.300	1.462.300	1.418.100	1.488.200	1.469.500
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	45.513,19	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	555.731,26	695.000	687.800	666.200	700.400	711.400
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.897.278,26	2.280.900	2.270.100	2.207.000	2.313.900	2.307.000
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722.800,55	992.500	1.237.700	1.452.400	1.258.600	1.233.100
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400	400	400	400	400
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.722.800,55	996.100	1.239.300	1.454.000	1.260.200	1.234.700
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.722.800,55	996.100	1.239.300	1.454.000	1.260.200	1.234.700
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.722.800,55	996.100	1.239.300	1.454.000	1.260.200	1.234.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.024,02	386.200	389.800	353.700	339.300	328.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land 8,7% der Schlüsselzuweisungen	113.009,31	102.800	108.600	113.700	101.300	92.000
		68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben investivgebundene übergemeindliche Zuweisungen	243.388,38	242.500	240.300	240.000	238.000	236.000
		68142002 Sonderhilfen des Landes	54.626,33	40.900	40.900	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.024,02	386.200	389.800	353.700	339.300	328.000
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.024,02	386.200	389.800	353.700	339.300	328.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.133.824,57	1.382.300	1.629.100	1.807.700	1.599.500	1.562.700
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	2.133.824,57	1.382.300	1.629.100	1.807.700	1.599.500	1.562.700
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-2.133.824,57	-1.382.300	-1.629.100	-1.807.700	-1.599.500	-1.562.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.133.824,57	-1.382.300	-1.629.100	-1.807.700	-1.599.500	-1.562.700



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verwaltungskostenerstattung vom Amt(neu), vorher geplant in 61100.44243!	2.237.502,40 2.237.502,40	2.452.700 2.452.700	2.455.600 2.455.600	2.494.100 2.494.100	2.519.000 2.519.000	2.544.100 2.544.100
	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.635,81 10.635,81	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.248.138,21	2.460.700	2.463.600	2.502.100	2.527.000	2.552.100
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.248.138,21	2.460.700	2.463.600	2.502.100	2.527.000	2.552.100
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken 67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) sh. PSK 61100.4792!	46.685,47 7.238,22 0,00 39.447,25	3.600 3.500 100 0	4.000 4.000 0 0	4.000 4.000 0 0	4.000 4.000 0 0	4.000 4.000 0 0
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) DBK,Umschuldung 77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt) Nord/LB Umschuldung, Sportplatz 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	152.164,25 1.812,59 17.220,06 75.729,35 57.402,25	86.900 1.500 13.100 72.300 0	81.400 400 12.300 68.700 0	76.900 400 11.600 64.900 0	72.000 300 10.800 60.900 0	67.500 600 10.100 56.800 0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-105.478,78	-83.300	-77.400	-72.900	-68.000	-63.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.142.659,43	2.377.400	2.386.200	2.429.200	2.459.000	2.488.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.142.659,43	2.377.400	2.386.200	2.429.200	2.459.000	2.488.600
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.142.659,43	2.377.400	2.386.200	2.429.200	2.459.000	2.488.600
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.142.659,43	2.377.400	2.386.200	2.429.200	2.459.000	2.488.600
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen von dem Land / Euro-Währung (fester Zins) außerordentliche Tilgung aus Mieteinnahmen	121.509,53 13.171,06	116.200 0	137.500 17.000	125.400 0	146.800 17.000	134.600 0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>MR-Unterhaltung-Afa MR-Zinsen Post-Afa Post</i>						
	<i>79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	13.820,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	<i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	94.518,47	102.300	106.600	111.500	115.900	120.700
	<i>Tilgung Nord/LB(Sportplatz,Umschuldung)</i>						
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-121.509,53	-116.200	-137.500	-125.400	-146.800	-134.600
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	2.021.149,90	2.261.200	2.248.700	2.303.800	2.312.200	2.354.000
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	-2.021.149,90	-2.261.200	-2.248.700	-2.303.800	-2.312.200	-2.354.000
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.142.659,43	-2.377.400	-2.386.200	-2.429.200	-2.459.000	-2.488.600



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	41.642,49	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	41.642,49	0	0	0	0	0
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.642,49	0	0	0	0	0
34.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.801.998,63	0	1.025.800	1.025.800	1.025.800	1.025.800
		69921701 Einzahlung aus BÜROKASSEN-Vorschuss	13.494,45	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		69923701 Allgemein	294.111,27	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		69923702 Lohnsteuer	353.234,40	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		69923703 ZMV	146.144,16	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		69923704 SV-Beiträge	1.052.112,49	0	0	0	0	0
		69923705 Vermögenswirksame Leistungen	14.910,26	0	0	0	0	0
		69923706 Nettoauszahlung	1.728.921,53	0	0	0	0	0
		69923708 Triathlon-Veranstaltung	3.140,00	0	0	0	0	0
		69923709 Fremdenverkehrsamt	4.108,70	0	0	0	0	0
		69923710 Verkauf Fischereimarken	14.573,45	0	0	0	0	0
		69923714 Wohngeld	850,00	0	0	0	0	0
		69923715 Wohngeldrückforderung Sternberg	12.568,04	0	0	0	0	0
		69923717 Schlauchbootfahrt FFw	2.254,09	0	0	0	0	0
		69923719 Durchlaufende Amtshilfeersuchen	53.082,28	0	0	0	0	0
		69923720 Leistungsbescheide Schornsteinfeger	283,02	0	0	0	0	0
		69923721 Anschlussbeiträge	22.772,39	0	0	0	0	0
		69923723 Abwassergebühren	577.741,85	0	0	0	0	0
		69923725 Wassergebühren	387.479,11	0	0	0	0	0
		69923726 Durchlaufspenden	2.832,00	0	0	0	0	0
		69923727 Einzahlung für Jubiläen	1.100,00	0	800	800	800	800
		69923729 Spende für Einsatzleitwagen FFw Sternberg	1.000,00	0	0	0	0	0
		69923730 Einzahlung für Verwahrkonto 30	100.969,32	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		69923731 Einzahlungskonto für Verwahrkonto 31	8.258,48	0	0	0	0	0
		69923732 Einzahlungen Kindertag	1.222,97	0	0	0	0	0
		69923733 Einzahlungen für Sicherheitsleistungen	4.834,37	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.843.641,12	0	1.025.800	1.025.800	1.025.800	1.025.800
		79921701 Auszahlung aus BÜROKASSEN-Vorschuss	12.994,45	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		79923701 Allgemein	362.152,54	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		79923702 Lohnsteuer	338.855,79	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		79923703 ZMV	146.144,16	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		79923704 SV-Beiträge	1.049.831,32	0	0	0	0	0
		79923705 Vermögenswirksame Leistungen	14.836,12	0	0	0	0	0
		79923706 Nettoauszahlung	1.729.045,67	0	0	0	0	0
		79923708 Triathlon-Veranstaltung	2.354,33	0	0	0	0	0
		79923709 Fremdenverkehrsamt	3.119,90	0	0	0	0	0
		79923710 Verkauf Fischereimarken	7.616,80	0	0	0	0	0
		79923714 Wohngeld	1.153,00	0	0	0	0	0
		79923715 Wohngeldrückforderung Sternberg	14.150,25	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	79923716 Wohngeldrückforderung Brüel	49,40	0	0	0	0	0
	79923717 Schlauchbootfahrt FFW	2.254,09	0	0	0	0	0
	79923719 Durchlaufende Amtshilfeersuchen	52.102,65	0	0	0	0	0
	79923720 Leistungsbescheide Schornsteinfeger	714,29	0	0	0	0	0
	79923721 Anschlussbeiträge	21.126,39	0	0	0	0	0
	79923723 Abwassergebühren	572.360,14	0	0	0	0	0
	79923725 Wassergebühren	385.242,80	0	0	0	0	0
	79923726 Durchlaufspenden	9.435,00	0	0	0	0	0
	79923727 Auszahlung für Jubiläen	900,00	0	800	800	800	800
	79923730 Auszahlung für Verwahrkonto 30	102.889,05	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	79923731 Auszahlung für Verwahrkonto 31	8.258,48	0	0	0	0	0
	79923732 Auszahlungen Kindertag	1.220,13	0	0	0	0	0
	79923733 Auszahlung von Sicherheitsleistung	4.834,37	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-41.642,49	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 623 Wirtschaftliche Unternehmen
 Produkt 62300 Stadtwerke Sternberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Verwaltungskosten Stadtwerke</i>	35.091,96 35.091,96	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.091,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.091,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.091,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.091,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.091,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	35.091,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	35.091,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-35.091,96	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.091,96	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Anteile

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen</i> <i>Anteilige Kosten von Immo</i>		0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	300	300	300	300	300
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	9.566,00 <i>9.566,00</i>	9.500 <i>9.500</i>	9.500 <i>9.500</i>	9.500 <i>9.500</i>	9.500 <i>9.500</i>	9.500 <i>9.500</i>
	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77940000 Sonstige Verlustübernahmen</i> <i>Jährlicher Sanierungsbeitrag 2011+2012 lt. Beschluss, 2011/2012/2013 bVerrechnung mit Verkaufserlös MR-3.</i>	36.959,51 <i>36.959,51</i>	37.000 <i>37.000</i>	37.000 <i>37.000</i>	37.000 <i>37.000</i>	37.000 <i>37.000</i>	37.000 <i>37.000</i>
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-27.393,51	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.393,51	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.393,51	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.393,51	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-27.393,51	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	27.393,51	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	27.393,51	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.393,51	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürgermeister)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712,81	0	0	0	0	0	0	712	712	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,81	0	0	0	0	0	0	712	712	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 239

Datum: 19.11.2015

Uhrzeit: 14:33:43

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Gesamtwerte												
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,21	0	0	0	0	0	0	0	1.260	1.260	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.260,21	0	0	0	0	0	0	0	1.260	1.260	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,29	0	0	0	0	0	0	2.061	2.061	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	656,29	0	0	0	0	0	0	2.061	2.061	0
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,29	0	0	0	0	0	0	2.061	2.061	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	656,29	0	0	0	0	0	0	2.061	2.061	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 241

Datum: 19.11.2015

Uhrzeit: 14:33:43

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,28	0	0	0	0	0	0	656	656	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	656,28	0	0	0	0	0	0	656	656	0
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,28	0	0	0	0	0	0	656	656	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	656,28	0	0	0	0	0	0	656	656	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.056,46	85.000	17.500	77.000	2.000	2.000	0	173.313	271.813	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Multicar 2017	65.480,00	50.000	0	75.000	0	0	0	115.480	190.480	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	16.660,00	0	0	0	0	0	0	16.660	16.660	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.369	6.369	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung Flächenmäher	0,00	33.000	13.000	0	0	0	0	33.000	46.000	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Motorsäge, Laser	1.137,04	0	2.500	0	0	0	0	1.137	3.637	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände < 410 € netto!	779,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.666	8.666	0
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.056,46	85.000	17.500	77.000	2.000	2.000	0	173.313	271.813	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Multicar 2017	65.480,00	50.000	0	75.000	0	0	0	115.480	190.480	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	16.660,00	0	0	0	0	0	0	16.660	16.660	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.369	6.369	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung Flächenmäher	0,00	33.000	13.000	0	0	0	0	33.000	46.000	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Motorsäge, Laser	1.137,04	0	2.500	0	0	0	0	1.137	3.637	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände < 410 € netto!	779,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.666	8.666	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(Tul)

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.955,95	8.500	13.600	4.500	4.500	4.500	0	21.677	48.777	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Nachlizenzierung Zugriff auf Remote Desktop Services, Nachlizenzierung Zugriffslizenzen auf SQL Server 2014 technisch nicht notwendig, aber lizenzrechtlich!	3.445,49	1.000	10.100	1.000	1.000	1.000	0	8.334	21.434	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Jährliche Ersatzbeschaffungen PC/Thing-Lith	-5.722,71	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	10.947	22.947	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	321,27	500	500	500	500	500	0	2.395	4.395	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,05	1.800	1.800	600	600	600	0	11.914	15.514	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Allris Net Software	3.534,30	0	0	0	0	0	0	3.534	3.534	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	833	833	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.270,83	0	0	0	0	0	0	4.684	4.684	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Bürostühle, Möbel, Bilder	594,92	1.800	1.800	600	600	600	0	2.862	6.462	0
AR003 Archiv											
historischer UA:3210											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	5.200	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung PC, Scanner, Externe Festplatte, Digitalen Photoapparat	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	5.200	0
PO002 Alte Post											
Historischer UA: 0620											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,99	0	0	0	0	0	0	79	79	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände neu ab 2015: 11405.0827!	79,99	0	0	0	0	0	0	79	79	0
RH001 Rathaus											
Historischer UA: 0600											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.516	4.516	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Ablagesystem Sitzungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	1.916	1.916	0
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.480,04	1.800	7.000	600	600	600	0	16.511	25.311	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Allris Net Software	3.534,30	0	0	0	0	0	0	3.534	3.534	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	833	833	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.270,83	0	5.200	0	0	0	0	4.684	9.884	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Bürostühle, Möbel, Bilder	674,91	1.800	1.800	600	600	600	0	4.858	8.458	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11601 Finanzen

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292,58	500	3.600	200	200	200	0	7.187	11.387	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Scanner Steueramt	-129,00	0	800	0	0	0	0	0	800	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	4.321,59	0	0	0	0	0	0	6.424	6.424	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung 3Bürostühle	99,99	500	700	200	200	200	0	763	2.063	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.589	4.589	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.789	3.789	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	581	581	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Faxgerät OA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	218	218	0
Gesamtwerte												
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.589	4.589	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.789	3.789	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	581	581	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Faxgerät OA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	218	218	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Gewerbe

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Gesamtwerte												
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,99	0	0	0	0	0	0	0	808	808	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	99,99	0	0	0	0	0	0	0	808	808	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 250

Datum: 19.11.2015

Uhrzeit: 14:33:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12209 Bürgerbüro(EMA,Zulassung,FS)

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,36	5.700	1.700	700	700	700	0	6.973	10.773	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200	2.200	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Büromöbel durch 4.Arbeitsplatz	1.273,36	3.000	1.500	500	500	500	0	4.273	7.273	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	200	200	200	200	0	500	1.300	0
BB1 Bürgerbüro											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	17.790	17.790	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	4.921	4.921	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Bildschirme,Drucker,Dokumenendrucker, Scanner, Bürgerterminal,Büromöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	11.484	11.484	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	1.383	1.383	0
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,36	5.700	1.700	700	700	700	0	24.763	28.563	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.200	0	0	0	0	0	7.121	7.121	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	11.484	11.484	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Büromöbel durch 4.Arbeitsplatz	1.273,36	3.000	1.500	500	500	500	0	4.273	7.273	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	200	200	200	200	0	1.883	2.683	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 251

Datum: 19.11.2015

Uhrzeit: 14:33:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12210 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791,35	0	0	0	0	0	0	1.683	1.683	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	791,35	0	0	0	0	0	0	791	791	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	892	892	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Busgeld

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797,33	0	0	0	0	0	0	0	2.451	2.451	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	910	910	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	797,33	0	0	0	0	0	0	0	1.541	1.541	0
Gesamtwerte												
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797,33	0	0	0	0	0	0	0	2.451	2.451	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	910	910	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	797,33	0	0	0	0	0	0	0	1.541	1.541	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 254

Datum: 19.11.2015

Uhrzeit: 14:33:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung
 Produkt 20100 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,70	6.000	0	0	0	0	0	7.713	7.713	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
	<i>Erwerb Software: Kinder- und Einrichtungsverwaltung: Inanspruchnahme: 2015 als HHR</i>										
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.015,70	0	0	0	0	0	0	1.713	1.713	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,99	100	100	100	100	100	0	189	589	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	89,99	100	100	100	100	100	0	189	589	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 256

Datum: 19.11.2015

Uhrzeit: 14:33:43

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764,69	0	0	0	0	0	0	953	953	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	764,69	0	0	0	0	0	0	764	764	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	189	189	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.344,47	14.700	10.500	500	500	500	0	29.602	41.602	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen Sandkiste	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.240,21	12.700	0	0	0	0	0	21.710	21.710	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Waschmaschine, Trockner	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Roller, Laufräder, Dreiräder	4.104,26	2.000	2.000	500	500	500	0	7.891	11.391	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 259

Datum: 19.11.2015

Uhrzeit: 14:33:43

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sportplatz "Stadion am See"

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648,55	500	500	500	500	500	0	1.701	3.701	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände > 60 € bis < 410 € netto	648,55	500	500	500	500	500	0	1.701	3.701	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42403 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.109,17	0	1.500	0	0	0	0	5.109	6.609	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen Ausstattung Rettungscontainer	0,00	0	500	0	0	0	0	0	500	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.010,40	0	0	0	0	0	0	5.010	5.010	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Schwimmbadtrennleine	98,77	0	1.000	0	0	0	0	98	1.098	0
002 Erneuerung Steganlage											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.073,23	0	0	0	0	0	0	203.324	203.324	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	38.073,23	0	0	0	0	0	0	203.324	203.324	0
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.182,40	0	1.500	0	0	0	0	208.434	209.934	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen Ausstattung Rettungscontainer	0,00	0	500	0	0	0	0	0	500	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.010,40	0	0	0	0	0	0	5.010	5.010	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Schwimmbadtrennleine	98,77	0	1.000	0	0	0	0	98	1.098	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	38.073,23	0	0	0	0	0	0	203.324	203.324	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 262

Datum: 19.11.2015

Uhrzeit: 14:33:43

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,55	500	500	0	0	0	0	1.905	2.405	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.315,55	0	0	0	0	0	0	1.315	1.315	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Büroausstattung	0,00	500	500	0	0	0	0	589	1.089	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 263

Datum: 19.11.2015

Uhrzeit: 14:33:43

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet									
												2014	2015	2016	2017	2018	2019			
												in €								
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung																				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145,03	500	500	500	500	500	0	6.883	8.883	0									
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	0									
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Verkehrsschilder über 60 € bis 400 € Netto	1.145,03	500	500	500	500	500	0	2.683	4.683	0									
050 Straße Maikamp																				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.933	4.933	0									
	78530480 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen Restkaufpreis für Erwerb Straßenteile	0,00	0	0	0	0	0	0	370	370	0									
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Restkosten Straßenausbau Maikamp	0,00	0	0	0	0	0	0	4.562	4.562	0									
055 Gummisteig																				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	83.482	83.482	0									
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Anfallende Planungskosten für den geplanten Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	83.482	83.482	0									
056 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung Mecklenburgring																				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.582,17	0	0	0	0	0	0	89.625	89.625	0									
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.582,17	0	0	0	0	0	0	89.625	89.625	0									
057 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung Brüeler Chaussee																				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.253,46	0	0	0	0	0	0	21.409	21.409	0									
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	9.253,46	0	0	0	0	0	0	21.409	21.409	0									
058 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung W.-R.-Platz																				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.328,63	0	0	0	0	0	0	9.678	9.678	0									
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	8.328,63	0	0	0	0	0	0	9.678	9.678	0									
059 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Mühlenkamp																				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.719,36	0	0	0	0	0	0	13.969	13.969	0									



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 264

Datum: 19.11.2015

Uhrzeit: 14:33:43

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Mühlenkamp											
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	11.719,36	0	0	0	0	0	0	13.969	13.969	0
060 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung R.-Breitscheid-Straße											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.529,35	0	0	0	0	0	0	15.062	15.062	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	12.529,35	0	0	0	0	0	0	15.062	15.062	0
061 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung P.-Müller-Straße											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.582,32	0	0	0	0	0	0	42.824	42.824	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	42.582,32	0	0	0	0	0	0	42.824	42.824	0
063 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung V.d.Pastiner Tor/Parchimer Chaussee											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601,05	27.000	0	0	0	0	0	27.601	27.601	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	601,05	27.000	0	0	0	0	0	27.601	27.601	0
	<i>Diese Maßnahme darf erst begonnen werden nach Fördermittelzusage!</i>										
064 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Am Kugelberg											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,58	53.600	0	0	0	0	0	54.796	54.796	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.196,58	53.600	0	0	0	0	0	54.796	54.796	0
	<i>Diese Maßnahme darf erst begonnen werden nach Fördermittelzusage!</i>										
065 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Am Rachower Moor											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,76	52.500	0	0	0	0	0	53.670	53.670	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.170,76	52.500	0	0	0	0	0	53.670	53.670	0
	<i>Diese Maßnahme darf erst begonnen werden nach Fördermittelzusage!</i>										
066 Neubau Straßenbeleuchtung Fritz-Reuter-Straße											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,47	53.100	0	0	0	0	0	54.285	54.285	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.185,47	53.100	0	0	0	0	0	54.285	54.285	0
	<i>Diese Maßnahme darf erst begonnen werden nach Fördermittelzusage!</i>										
067 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung OT Groß Raden											



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	93.961,36	569.400	85.200	0	0	0	0	855.981	941.181	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Seite : 267

Datum: 19.11.2015

Uhrzeit: 14:33:43

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Gesamtwerte												
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.986,00	0	0	0	0	0	0	0	37.342	37.342	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	34.986,00	0	0	0	0	0	0	0	37.342	37.342	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Bewirtschaftete Parkplätze

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	6.200	6.200	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkscheinautomat für Marktplatz	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Sternberg

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Friedhof

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853,56	3.500	1.000	0	0	0	0	8.353	9.353	0
	78520392 Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen Gedenkstein für Rasenreihengrab	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	3.692,06	0	0	0	0	0	0	3.692	3.692	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rasenmäher	697,34	0	0	0	0	0	0	697	697	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Grabmatten,Photoapparat,Bänke	464,16	3.500	0	0	0	0	0	3.964	3.964	0
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853,56	3.500	1.000	0	0	0	0	8.353	9.353	0
	78520392 Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen Gedenkstein für Rasenreihengrab	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	3.692,06	0	0	0	0	0	0	3.692	3.692	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rasenmäher	697,34	0	0	0	0	0	0	697	697	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Grabmatten,Photoapparat,Bänke	464,16	3.500	0	0	0	0	0	3.964	3.964	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusinformation

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348,27	1.000	1.400	200	200	200	0	4.285	6.285	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Software: Corol-Draw 5	239,40	0	0	0	0	0	0	239	239	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.736	1.736	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 2 Lautsprecherboxen	667,90	800	1.200	0	0	0	0	1.467	2.667	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	440,97	200	200	200	200	200	0	840	1.640	0
001	INFO-DIREKT										
	Investitionszuschuss an das Amt zum Erwerb eines Informationssystems										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274,32	0	0	0	0	0	0	3.105	3.105	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Erstattungen an das Amt	-274,32	0	0	0	0	0	0	2.830	2.830	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	274	274	0
Gesamtwerte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,95	1.000	1.400	200	200	200	0	7.390	9.390	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Software: Corol-Draw 5	239,40	0	0	0	0	0	0	239	239	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	-274,32	0	0	0	0	0	0	2.830	2.830	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.736	1.736	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 2 Lautsprecherboxen	667,90	800	1.200	0	0	0	0	1.467	2.667	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	440,97	200	200	200	200	200	0	840	1.640	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	274	274	0

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

lfd. Nr.	Sternberg 2016	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	1.047.575	1.434.791	1.004.590	928.890	1.365.090	1.617.790
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0			0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.047.575	1.434.791	1.004.590	928.890	1.365.090	1.617.790
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.047.575	1.389.903	1.018.603	751.603	920.203	844.703
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO- Doppik, Nummer 7						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	463.837	-255.100	-129.500	294.000	71.300	18.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	121.510	116.200	137.500	125.400	146.800	134.600
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.389.903	1.018.603	751.603	920.203	844.703	728.403
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	86.262	27.362	218.662	486.262	814.462
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-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)	86.262	-58.900	191.300	267.600	328.200	316.900
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	86.261,89	27.361,89	218.661,89	486.261,89	814.461,89	1.131.361,89

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-41.374	-41.374	-41.374	-41.374	-41.374	-41.374
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-41.374	-41.374	-41.374	-41.374	-41.374	-41.374
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.434.791	1.004.590	928.890	1.365.090	1.617.790	1.818.390
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.434.791	1.004.591	928.891	1.365.091	1.617.791	1.818.391
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.434.791	1.004.591	928.891	1.365.091	1.617.791	1.818.391

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

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

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16



Stadt Sternberg

Beschluss - Nr.:BVS-032/2015

Betr.: 3. Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofssatzung) der Stadt Sternberg

Beteiligte Gremien:

Datum Gremium
 Stadtvertretung Sternberg

TOP

1. Zuständige/federführende Abt.	Aktenzeichen	Handzeichen/Datum
Bürgeramt		21.10.2015

2. Mitwirkende Ämter:	keine Einwände	<input type="checkbox"/> siehe Anlage	<input type="checkbox"/> Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk Bürgermeister/-in:

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Einnahmen Ausgaben
 Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

- Die Mittel stehen zur Verfügung
 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung
 Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in €	Deckungsvorschlag	Sichtvermerk/Kämmerei

3. Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofssatzung) der Stadt Sternberg

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V, S. 777), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V, S. 146) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V, S. 777, 833), dem Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (Bestattungsgesetz) des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 03. Juli 1998 (GVOBl. M-V, S. 617), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 01. Dezember 2008 (GVOBl. M-V, S. 461) wird nach Beschluss der Stadtvertretung Sternberg vom und nach Durchführung des Anzeigeverfahrens beim Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende 3. Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofssatzung) der Stadt Sternberg erlassen:

Artikel I

Die Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofssatzung) der Stadt Sternberg vom 03.11.2006 wird wie folgt geändert:

1. § 9 wird neu gefasst:

§ 9 Beschaffenheit von Särgen und Urnen

- (1) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen und Urnen vorzunehmen.
- (2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern und der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. Säрге müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist.
- (3) Säрге sollen höchstens 2,05 m lang, im Mittelmaß 0,70 m hoch und 0,70 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Säрге erforderlich, ist dies bei der Anmeldung der Bestattung anzugeben.
- (4) Für Sargauskleidungen, Leichentücher, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten die Anforderungen des Absatzes 2 entsprechend.
- (5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern.

2. Im § 11 wird Absatz 10 neu hinzugefügt:

- (10) Bei Bio-Urnen (es gelten die Anforderung von § 9 entsprechend) ist ab dem 4. Jahr nach der Beisetzung keine Umbettung mehr möglich.

Artikel II

Inkrafttreten

Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofssatzung) der Stadt Sternberg tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Sternberg,

Quandt

Bürgermeister

Verfahrensvermerk:

Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofssatzung) der Stadt Sternberg wurde dem Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 5 der Kommunalverfassung M-V angezeigt.

Somit wird die Satzung im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Sternberger Seenlandschaft dem „Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft“ Nr. vom öffentlich bekannt gemacht.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.



Stadt Sternberg

Beschluss - Nr.:BVS-034/2015

Betr.: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 der Stadt Sternberg "Ferienhausgebiet am Luckower See"

Beteiligte Gremien:

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>TOP</i>
24.11.2015	Hauptausschuss Sternberg	
02.12.2015	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr	
09.12.2015	Stadtvertretung Sternberg	

1. Zuständige/federführende Abt.	Aktenzeichen	Handzeichen/Datum
Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung		16.11.2015

2. Mitwirkende Ämter:	keine Einwände <input type="checkbox"/>	siehe Anlage <input type="checkbox"/>	Handzeichen/Datum <input type="checkbox"/>

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:	
4. Sichtvermerk Bürgermeister/-in:	

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Einnahmen Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

Die Mittel stehen zur Verfügung
 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung
 Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in €	Deckungsvorschlag	Sichtvermerk/Kämmerei



Stadt Sternberg

Beschluss - Nr.:BVS-033/2015

Betr.: Beschluss über die Entgegennahme einer Spende

Beteiligte Gremien:

Datum Gremium
02.12.2015 Stadtvertretung Sternberg

TOP

1. Zuständige/federführende Abt.	Aktenzeichen	Handzeichen/Datum
Amt für Finanzen		22.10.2015

2. Mitwirkende Ämter:	keine Einwände	<input type="checkbox"/> siehe Anlage	<input type="checkbox"/> Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk Bürgermeister/-in:

5. Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen	<input type="checkbox"/> Ausgaben
Betrag	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr
1680,00 €	12605.4626	2014
1300,00 €	12605.4626	2015

- Die Mittel stehen zur Verfügung
- Die Mittel stehen nicht zur Verfügung
- Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in €	Deckungsvorschlag	Sichtvermerk/Kämmerei

