Gemeinde Witzin

Beschluss - Nr.:BVW-079/2017

Betr.: Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Beteiligte Gremien:

Datum	*Gremium*	*TOP*
24.01.2017	Finanz- und Bauausschuss	
16.02.2017	Gemeindevertretung Witzin	

1. Zuständige/federführende Abt.	Aktenzeichen	Handzeichen/Datum
Amt für Finanzen	II/to	16.01.2017

2. Mitwirkende Ämter:	keine Einwände ☐	siehe Anlage ☐	Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk des Bürgermeisters:

5. Finanzielle Auswirkungen:

☐ keine

☒ Erträge/Einzahlungen

☒ Aufwendungen/Auszahlungen

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

Begründung:

Gemäß § 45 (1) Kommunalverfassung M-V vom 14.06.2012 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 45 (2) KV M-V kann die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.
Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß
§ 47 KV M-V in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Witzin beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2017 und 2018..

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder: ☐ davon anwesend: ☐

dafür: ☐ dagegen: ☐ Enthaltung ☐

☐ Beschluss gefasst wie vorgeschlagen
☐ Beschlussvorschlag zurückgestellt
☐ Beschlussvorschlag geändert

Unterschriften: Datum:

Anlagen: Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

der Gemeinde Witzin

für das Haushaltsjahr
2017 und 2018

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
	Haushaltssatzung	3
	Vorbericht	7
	Anlage 1: Berechnung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Amtsumlagen	
	Übersicht über Teilhaushalte und Produkte	39
	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	40
	Teilergebnis-und Teilfinanzhaushalt	52
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	109
	Investitionsprogramm	116
	Übersicht über die Teilhaushalte	119
	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte	123
	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	139
	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	156
	Stellenplan 2017 und 2018	254
	Sonstige Anlagen	
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2017 und 2018	256
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017 und 2018	258
	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	261
	Beurteilung der dauernden Leistungstätigkeit	265
	Wirtschaftsplan Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	
	Jahresabschluss Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	

Haushaltssatzung der Gemeinde Witzin
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.02.2017 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

		2017	2018
1.im Ergebnishaushalt			
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	510.800 EUR	508.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	515.300 EUR	513.200 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-4.500 EUR	-4.500 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-4.500 EUR	-4.500 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	4.500 EUR	4.500 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt			
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	421.500 EUR	422.000 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	416.000 EUR	414.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.500 EUR	7.100 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.900 EUR	13.800 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.100 EUR	24.300 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-76.200 EUR	-10.500 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-70.700 EUR	-3.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

*Kredite zur Liquiditätssicherung werden **2017** auf 20.000 € und **2018** auf 20.000 € festgesetzt.*

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2017	2018
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	316 v. H.	316 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	380 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	350 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt **2017** 0,263 und **2018** 0,263 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	2017	2018
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres betrug	2.235.027 EUR	0 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	2.243.502 EUR	0 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.251.877 EUR	2.259.152 EUR

§ 8 weitere Vorschriften

8.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Gemeindevertretung 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 im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen 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 **5 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 **5 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 **5,0 T€** nicht übersteigen.

8.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des 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 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltung des Vermögens(außer Straßenunterhaltung)
- DK 0003 Bewirtschaftung des Vermögens
- DK 0005 Versicherungen
- DK 0009 die Abschreibungen
- DK 010 die Produkte 11104 und 11105
- DK 020 die Produkte 21102,21502,28100,33100,36100 und 42100
- DK 0042 Aufwendungen der Feuerwehr

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0042 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 0031 61100.60130000 und 61100.54310000/61200.57910000
- DK 0041 12605.44251000 und 12605.52310000

8.3.5 Gemäß § 14 Abs.2 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. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Witzin, den .2017

Hüller
Bürgermeister

	Vorbericht	Seite
1.	Erläuterungen zum Haushaltsplan	8
2.	Größe Gemeindegebiet	11
3.	Entwicklung der Einwohnerzahl	11
4.	Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen	12
5.	Schulen, Hort, Kindertagesstätten	12
6.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	15
6.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und die Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	15
6.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	16
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	20
8.	Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich	21
9.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	23
10.	Analyse der Haushaltshaltssituation im Einzelnen	25
10.1.	Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	25
10.2.	Übersicht zu den Transferaufwendungen	26
10.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	
10.4.	Besondere Aufwendungen 2017	27
10.5.	Personalaufwendungen	27
10.6.	Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben	27
10.7.	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungsaufwendungen	27
11.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	28
12.	Übersicht über die freiwilligen Leistungen	30
13.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	30
14.	Fazit und Ausblick	30

1. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017/2018

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Orientierungserlass für die Haushaltsplanung 2017
- die Beschlussfassung über den Haushalt 2017 und 2018 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- die Beschlussfassung über den Haushalt 2017 und 2018 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 sechste Haushalt nach doppischen Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2012 ist erstellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2013 ist erstellt und wird im 1.Quartal 2017 geprüft.

Der Haushalt 2017 und 2018 ist im **Ergebnishaushalt** in der Planung nach Rücklagenentnahme ausgeglichen.
Im geplanten **Finanzhaushalt 2017** wird ein Saldo von 5.500 € ausgewiesen. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.
Im geplanten **Finanzhaushalt 2018** wird ein Saldo von 7.100 € ausgewiesen. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

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 jeweils 20.000 € 2017 und 2018 ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen nicht erreicht.

Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für das Jahr 2017 beträgt 329.604,76 € (2016: 348.201 € und ist damit gegenüber dem Jahr 2016 geringer. Das bedeutet eine geringere Amtsumlage und Kreisumlage bei Beibehaltung der Hebesätze für 2017.

Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für das Jahr 2018 beträgt 349.976 € (2017: 329.604,76 €) und ist damit gegenüber dem Jahr 2017 höher. Das bedeutet eine höhere Amtsumlage und Kreisumlage bei Beibehaltung der Hebesätze für 2018.

Der **Investitionsplan** sieht für das Haushaltsjahr 2017 und 2018 Auszahlungen in Höhe von 90.100 € bzw. 24.300 € vor.
Gemäß § 31 GemHVO, 1.Änderung vom 19.06.2016 wurde auf die Erfassung abnutzbarer beweglicher Vermögensstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, verzichtet und als Sofortaufwand geplant.

Die Zuführungen von pflichtigen investiven Schlüsselzuweisungen(**2017** 13.900 € und **2018** 13.800 €= 8,7 % der Schlüsselzuweisungen) an die Kapitalrücklage sind geplant.

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 dürfen nur für Modernisierungen und Investitionen eingesetzt werden. 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	Produktsachkonto
2014 (40%)	5.986,27	Feuerwehrauto	61100.23142
2015 (30%)	4.489,70	Ausbau Schmiedebrink	61100.23142
2016 (30%)	4.489,70	Umbau/Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus	61100.23142
Gesamtbetrag	**14.965,67**		

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der Haushaltssatzung sieht wie folgt aus:

	Witzin	Witzin	Witzin	Witzin	Landesdurchschnitt					Amts-durchschnitt
	2018	2017	2016	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2016
Grundsteuer A	316	316	300	300	281	294	305	310	316	312
Grundsteuer B	380	380	373	365	355	362	370	375	380	376
Gewerbesteuer	350	350	336	330	325	327	330	340	350	345

Die Gemeinde liegt bei der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer unter dem Landesdurchschnitt. Deshalb ist eine Anhebung bis zum Landesdurchschnitt dringend geboten. Im Zuge der Antragsstellung auf Kofinanzierungshilfe für den Umbau/Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses hat sich die Gemeinde zur Anhebung der Hebesätze verpflichtet.

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:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
KU	35,43	41,20	41,20	41,20	41,20	46,64	43,00	43,00	43,87	43,87	44,80	43,80
AFU								4.524,72	4.524,72	4.524,72	4.524,72	4.524,72

Altfehlbetragsumlage(AFU): Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 8 Raten a 4.524,72 € zu zahlen.

Die Gemeinde kann in den letzten Jahren von der guten konjunkturellen Entwicklung und der in diesem Zusammenhang erhöhten Landeszuweisungen und eigenen Steuereinnahmen partizipieren. Die Ergebnislage der Gemeinde entspannte sich in den zurückliegenden Jahren.

Folgende Entwicklungen werden die künftige Ertragslage weiterhin negativ beeinflussen:

- Geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen durch Rückgang der Einwohnerzahlen. Die Gemeinde hat seit 2001 - 114 Einwohner verloren (ca. - 36.000 €/Jahr)
- Geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen durch Rückgang Solidarpaktmittel ab 2010
- Zunehmend höherer Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für die Infrastruktur in der Gemeinde
- Zunehmend höhere Zuweisungen an Kindertagesstätten und Schulen
- Zunehmend höhere Kreisumlagen

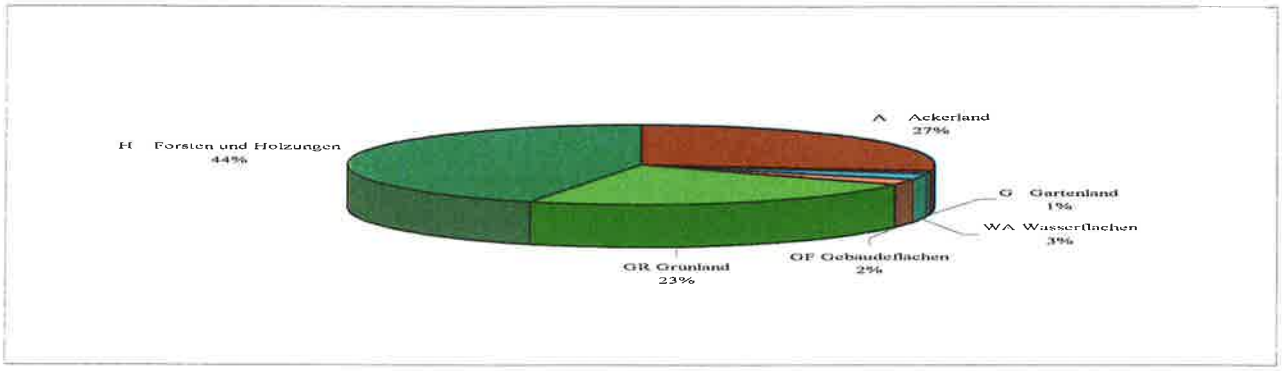
Deshalb erfordern die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags und Aufwendungsseite. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von 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.

2. Größe Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet umfasst eine Gesamtfläche von 1.868,37 ha. Diese gliedern sich nach folgenden Nutzungsarten auf:

Nutzungsarten	ha
A Ackerland	482,10
AB Abbauland	1,22
B Brachland	
G Gartenland	16,69
GB Gedenk- und Begräbnisstätten	
GF Gebäudeflächen	38,01
GR Grünland	401,10
H Forsten und Holzungen	769,24
WA Wasserflächen	43,93
OB Obst- und Baumschulen	
OE Ödland	59,90
SE Sport- und Erholungsflächen	2,08
SF Sonstige Flächen	9,92
U Unland	1,00
VE Schienenverkehrsflächen	
VL Luftverkehrsflächen	
VS Straßenverkehrsflächen	28,18
Bundes- und Landesgewässer	4,26

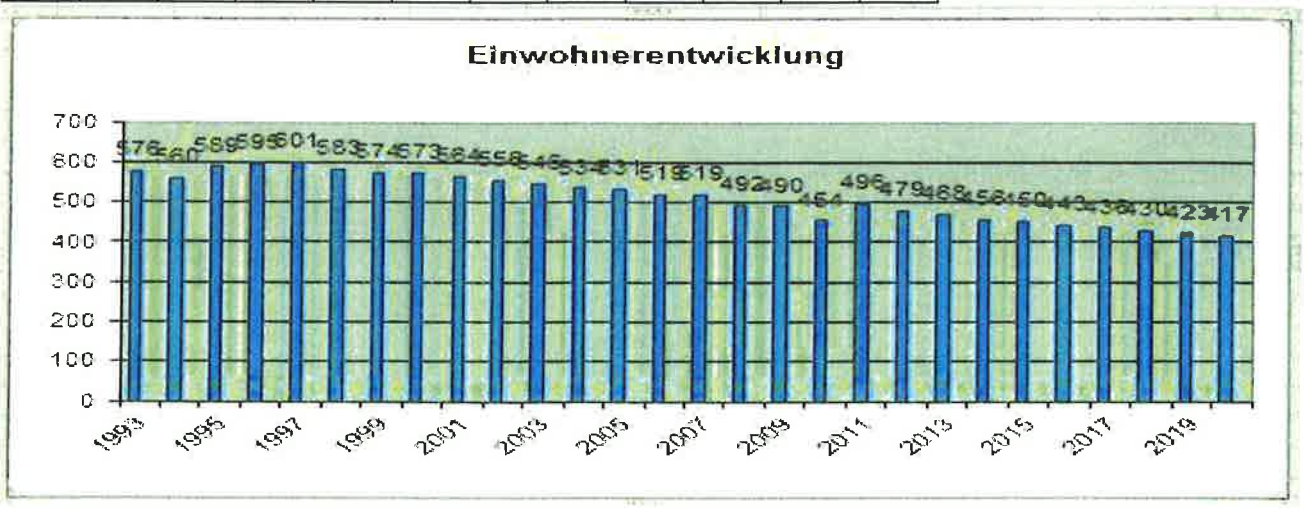
Die Gewässerlänge beträgt 18,97 km und die Gewässerdichte beträgt 10,16 qm/ha



3. Entwicklung der Einwohnerzahl

1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
576	560	589	595	601	583	574	573	564	556	546	534	531	519	519	492	490	454

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
496	479	468	456	450	443	436	430	430	423	417	



Stichtag: 01.11.2014

Einwohner gesamt			Deutsche			Ausländer			Davon EU-Bürger		
W	M	Ges.	W	M	Ges.	W	M	Ges.	W	M	Ges.
219	235	454	216	235	451	1	0	1	1	0	1

Die Gemeinde verliert jährlich im Durchschnitt 1,7 % Einwohner.

4.Beteiligungen und Mitgliedschaften und Einrichtungen

Mitgliedschaften

- Kommunalen Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigener WEMAG
- Wasser- und Bodenverband
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Sternberger Wohnungsgesellschaft mbH

Beteiligungen

Beteiligung	Stammkapital	Anteile		Geschäftszweck
		€	%	
Sternberger Wohnungsgesellschaft mbH	954.200 €	26.910	2,7	Wohnungen

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG

Aktienstand: 4.498

Bilanzieller Wert per 31.12.2011 13.673,92 €

Die Gemeinde ist Eigentümerin folgende Einrichtungen:

1. 12605 Feuerwehrgerätehaus
2. 57302 Dorfgemeinschaftshaus einschl. Kindergartenspielplatz
3. 55306 Feierhalle

5. Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Die Gemeinde Witzin gehört dem Schulverband Sternberg an.
Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich Grundschule und Schulsporthalle auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik
2. für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge/Hortkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz und für Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, Gebühren entsprechend dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG).

Die Schulkinder der Gemeinde Kobrow besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	SV Sternberg	GS Dabel	Sonstige	Gesamt
2009/10	18			18
2010/11	15			15
2011/12	17			17
2012/13	11			11
2013/14	11			11
2014/15	12			12
2015/16	11			11
2016/17	12			12

Für die Mitgliedschaft im SV Sternberg sind Schulumlagen zu zahlen:

	SZ	2014	SZ	2015	SZ	2016	SZ	2017	SZ	2018	SZ	2019
		900		1.050		1.050		1.000		1.010		1.050
Kobrow	15	13.500	18	18.900	17	17.850	13	13.000	13	13.130	13	13.650
Mustin	3	2.700	2	2.100	4	4.200	6	6.000	6	6.060	6	6.300
Sternberg	138	124.200	131	137.550	133	139.650	136	136.000	136	137.360	136	142.800
Weitendorf	18	16.200	14	14.700	17	17.850	13	13.000	13	13.130	13	13.650
Witzin	11	9.900	12	12.600	11	11.550	12	12.000	12	12.120	12	12.600
Dabel	2	1.800	1	1.050	1	1.050	3	3.000	3	3.030	3	3.150
Hohen Pritz	2	1.800	2	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Borkow	6	5.400	3	3.150	2	2.100	1	1.000	1	1.010	1	1.050
Gesamt	195	175.500	183	192.150	185	194.250	184	184.000	184	185.840	184	193.200

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.

Alle anfallenden Kosten des Schulbetriebes werden ab dem Haushaltsjahr 2010 durch den Landkreis Parchim getragen. Damit wird der bisherige Schulträger, der SV Sternberg, von dem Schüler bezogenen Kosten für Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie die Schülerunfallversicherung entlastet.

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	Kredit
						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 €

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	ASB Witzin			DRK		Tages-pflege	SV Stg	ASB		Kita Sternberg		sonstige Kita *	Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG		Hort	KK	KG	KK	KG		
2017	4	12				4	12				1	1	**34**
2016	6	11			1	3	11			2	2	1	**37**
2015	6	4			1	3	9			3	2	1	**29**
2014				1	4	1	8	6	3		4	1	**28**
2013		1		1	6	1	6	3	2	2	6	2	**30**
2012	3	11			1		7,4					4	**26**
2011	2	10			0	1	9,6					3	**26**
2010	1	10			0	2	13					2	**28**
2009	3	9	0		1	2	18						**33**
2008	13				3		12					1	**29**
2007	4	7			2		11						**24**

* Sonstige: 1 Kindergartenkind Güstrow

Entwicklung des Zuschussbedarfs:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kita Sternberg	5.901	6.473	3.494	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
VS/ASB	23.983	20.167	21.968	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
DRK	4.940	2.029	1.146	0	0	0	0	0
Sonstige Kita	663	1.571	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Hortkosten STB	9.600	8.624	7.400	9.600	10.600	11.600	12.500	12.900
Tagespflege	3.478	3.710	5.148	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Gesamt	**48.565**	**42.574**	**40.856**	**44.200**	**46.000**	**47.000**	**47.900**	**48.300**

Ursachen der Steigerungsraten im Ergebnishaushalt:

Die Planansätze für das Jahr 2017 erhöhen gegenüber den Ist-Ausgaben des Vorjahres um ca. 3.000 EUR. Dies ergibt sich durch Verschiebungen in der Betreuungsart (ganztags-teilzeit). In welchen Einrichtungen mehr bzw. weniger Kinder betreut werden und dadurch die Änderung der Planansätze verursacht , ist aus der Tabelle ersichtlich.

Die Landes- und Kreismittel für die Förderung von Kindern in den Kindertagesstätten erhöhen sich 2017 gegenüber 2016 wie folgt:

	Landesmittel je Kind 2016	Landesmittel je Kind 2017	Kreismittel je Kind 2016	Kreissmittel je Kind 2017	Mehrkosten je Kind Gesamt
Krippe					
Ganztags	206,00 €	**212,00 €**	59,33 €	**61,06 €**	- **7,73 €**
Teilzeit	123,60 €	**127,20 €**	35,60 €	**36,63 €**	- **4,63 €**
Halbtags	74,20 €	**84,80 €**	23,73 €	**24,42 €**	- **11,29 €**
Kindergarten					
Ganztags	113,00 €	**117,00 €**	32,54 €	**33,70 €**	- **5,16 €**
Teilzeit	67,80 €	**70,20 €**	19,53 €	**20,22 €**	- **3,09 €**
Halbtags	45,20 €	**46,80 €**	13,02 €	**13,48 €**	- **2,06 €**
Hort					
Ganztags	68,50 €	**71,00 €**	19,73 €	**20,45 €**	- **3,22 €**
Teilzeit	41,10 €	**42,60 €**	11,84 €	**12,27 €**	- **1,93 €**
					- **39,11 €**

Die Mehreinnahmen kommen jeweils der Gemeinde und den Eltern zu 50% zu Gute.

6. Darstellung des Haushaltsausgleichs

6.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und die Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Witzin	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Haushalts-jahr 2017	Haushalts-jahr 2018
Erträge	441.578	472.503	447.665	467.607	454.103	477.000	477.900
Aufwendungen	424.069	449.814	462.227	474.287	486.091	514.300	513.200
Entnahme sonstige SP	0		0	0	27.462	32.800	30.800
JE vor Rücklagenentnahme	17.509	22.689	-14.562	-6.681	-4.525	-4.500	-4.500
abzüglich Aufl.SP	57.932	57.350	57.350	56.763	56.733	56.733	56.733
./. Afa	97.092	99.160	97.285	99.525	97.890	97.890	97.890
Saldo	*-39.161*	*-41.810*	*-39.935*	*-42.762*	*-41.157*	*-41.157*	*-41.157*
Entnahme aus ZKR inv.SZ	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung in FAR	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus FAR	0	0	14.562	33.129	0	0	0
Entnahme aus Kapitalrücklage		4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.500
JE nach Rücklagenentnahme	17.509	27.213	4.524	30.973	0	25	0
Ergebnisvortrag aus VJ	0	17.509	44.723	49.247	80.220	80.220	80.220
Ergebnisvortrag	17.509	44.723	49.247	80.220	80.220	80.220	80.220
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	25	0
Einstellung in KR für inv.SZ	*11.700*	*13.118*	*13.364*	*13.619*	*13.000*	*12.900*	*11.800*

Witzin	Finanzplan-jahr 2019	Finanzplan-jahr 2020	Finanzplan-jahr 2021	
Erträge	479.600	485.300	494.300	
Aufwendungen	515.300	512.000	512.600	
Entnahme sonstige SP	31.200	19.500	0	141.737
JE vor Rücklagenentnahme	-4.500	-7.200	-18.300	
abzüglich Aufl.SP	54.000	54.000	54.000	
./. Afa	90.600	90.600	90.600	
Saldo	*-36.600*	*-36.600*	*-36.600*	
Entnahme aus ZKR inv.SZ	0	2.700	18.300	21.000
Einstellung in FAR	0	0	0	
Entnahme aus FAR	0	0	0	47.691
Entnahme aus Kapitalrücklage	4.500	4.500	0	
JE nach Rücklagenentnahme	0	0	0	
Ergebnisvortrag aus VJ	80.220	80.220	80.220	
Ergebnisvortrag	80.220	80.220	75.695	
Jahresergebnis	0	0	0	
Einstellung in KR für inv.SZ	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*121.301*

	Jahr	Jahresergebnis [1] €	Jahresergebnis je Einwohner €
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe			
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	17.509	
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	27.213	3,26
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	4.524	9,86
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	30.973	68,98
1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	0,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2017	0	0,00
Ansatz des Haushaltsjahres	**2018**	**0**	**0,00**
Summe / Saldo zum Ende des		**80.219**	**82,10**
Haushaltsjahres			
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsfolgejahr	2019	0	
2. Haushaltsfolgejahr	2020	0	
3. Haushaltsfolgejahr	2021	0	
Summe / Saldo zum Ende des		**80.219**	

[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.

In **2014** wird aus die in der Eröffnungsbilanz gebildete Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 47.691 € 14.562 € zum Haushaltsausgleich entnommen.

In **2015** wird die verbleibende Finanzausgleichsumlage in Höhe von 33.129 € aufgelöst und dem Ergebnisvortrag gutgeschrieben, so dass das Jahresergebnis mit einem Ergebnisvortrag in Höhe von 75.695 € abschließt.

Der Haushaltsausgleich **2016** wird durch eine Entnahme aus sonstigen Sonderposten in Höhe von 27.264 € und einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Deckung der Altfehlbetragsumlage hergestellt.

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

6.2. 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.
Im Haushalt 2017 weist der Finanzhaushalt der Gemeindet ein Guthaben in Höhe von 523.976 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen und erleichtert dadurch den Haushaltsausgleich. Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2018 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen ein Guthaben in Höhe von 631.076 € aus.

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	618.476	623.976	631.076	636.576	651.276
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.500	7.100	5.500	14.700	23.100
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	523.976	631.076	636.576	651.276	674.376

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Finanzplan-jahr 2019	Finanzplan-jahr 2020	Finanzplan-jahr 2021
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404.158	398.255	**421.500**	**422.000**	424.900	431.500	440.500
Einzahlungen aus Liqidationskrediten	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Σ Einzahlungen	**404.158**	**398.255**	**421.500**	**422.000**	**424.900**	**431.500**	**440.500**
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.434	386.812	**416.000**	**414.900**	419.400	416.800	417.400
Σ Auszahlungen	**378.434**	**386.812**	**416.000**	**414.900**	**419.400**	**416.800**	**417.400**
Saldo	**25.724**	**11.443**	**5.500**	**7.100**	**5.500**	**14.700**	**23.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.971	481.764	**13.900**	**13.800**	13.300	13.200	13.300
Krediteinzahlungen für Investitionen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.208	102.190	**35.200**	**24.300**	300	100	100
Auszahlungen für Tilgung v.Krediten	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Saldo	**-60.237**	**379.574**	**-21.300**	**-10.500**	**13.000**	**13.100**	**13.200**
Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag	-34.513	391.017	**-15.800**	**-3.400**	18.500	27.800	36.300
Liquide Mittel	546.914	937.931	922.131	918.731	937.231	965.031	1.001.331

Die Liquidität ist mittelfristig gesichert.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentl.und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl.und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitions-krediten 2	Planmäßige Tilgung von Investitions-krediten je Einw.	In Haushalts-folgejahre vorzutragende Beträge 3	In Haushalts-folgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**							
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		kameral				378.057	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	61.332	128,04	0	0,00	61.332,00	128,04
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	38.917	83,16	0	0,00	38.917,00	83,16
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	59.527	130,54	0	0,00	59.527,00	130,54
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2015	25.724	57,16	0	0,00	25.724,00	57,16
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2016	11.443	25,83	0	0,00	11.443,00	25,83
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	**2017**	**5.500**	**12,61**	**0**	**0,00**	**5.500,00**	**12,61**
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	**2018**	**7.100**	**16,51**	**0**	**0,00**	**7.100,00**	**16,51**
3.	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres**		**209.543**	**325,82**	**0**	**0,00**	148.211,00	**325,82**
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	5.500		0		5.500	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	14.700		0		14.700	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2021	23.100		0		23.100	
5.	**Stand zum Ende des 3. Hau.**		**252.843**		**0**		**191.511**	

[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

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 Betrag hat eine Höhe von 382.873 €.
Der Haushaltsausgleich ist 2017 und 2018 sowie mittelfristig im Finanzhaushalt gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum: Vordruck siehe Punkt 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 Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Ergebnis 2015 im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 581.309 € auf 1.001.213 € steigen.

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.

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr [1]		Rücklagen: Allg. Kapital-rücklage [3]		Rücklagen: Zweckgebundene Kapitalrück-lagen [4] Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklagen: Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich [5]	Rücklagen: Sonstige zweck gebundene Ergebnis-rücklage [6]	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner 479 / 468 / 456 / 450
							(in €)				
		1	2		3		4	5	6	7	8
1.	**Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr**							**47.691**		**2.161.272**	
	4. Haushaltsvorjahr	2012	0	Z:		Z:	11.700				
				E:		E:	0				
			17.509	B:	2.116.581	B:	11.700	47.691		2.193.481	4.579,29
	3. Haushaltsvorjahr	2013		Z:		Z:	13.118	0			
				E:	4.525	E:	0	0	0		
			44.723	B:	2.112.056	B:	24.818	47.691	0	2.229.288	4.763,44
	2. Haushaltsvorjahr	2014		Z:		Z:	13.364	0	0		
				E:	4.525	E:	0	14.562	0		
			49.247	B:	2.107.531	B:	38.182	33.129	0	2.228.089	5.157,61
	1. Haushaltsvorjahr	2015		Z:	13.619	Z:	13.619	0	0		
				E:	4.525	E:	0	33.129	0		
			80.220	B:	2.103.006	B:	51.801	0	0	2.235.027	5.359,78
	1. Haushaltsvorjahr			Z:		Z:	13.000				
		2016		E:	4.525	E:	0	0			
			80.220	B:	2.098.481	B:	**64.801**	0	0	2.243.502	**5.432,21**
2.	**Bestand zum Ende des Haushaltsjahres**	**2017**		Z:		Z:	12.900				
				E:	4.525	E:	0	0			
			80.220	B:	2.093.956	B:	**77.701**	0	0	2.251877	**5.492,38**
3.1	**Bestand zum Ende des Haushaltsjahres**	**2018**		Z:		Z:	11.800	0	0		
				E:	4.525	E:	0	0			
			80.220	B:	2.089.431	B:	89.501	0	0	2.259.152	5.564,41
3.	**Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres**										
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019		Z:		Z:	10.600	0	0		
				E:	4.500	E:	0	0			
			80.220	B:	2.084.931	B:	100.101	0	0	2.265.252	
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020		Z:		Z:	10.600		0		
				E:	4500	E:	2.700	0	0		
			80.220	B:	2.080.431	B:	108.001	0	0	2.268.652	
	3. Haushaltsfolgejahr	2021		Z:		Z:	10.600		0		
				E:		E:	18.300	0	0		
			75.695	B:	2.080.431	B:	100.301	0	0	2.256.427	
4.	**Bestand zum Ende des Finanzplanungs-zeitraumes**				2.080.431		**100.301**			**2.256.427**	

[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 beträgt in der Eröffnungsbilanz 2.161.272 €.
Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage und positiven Ergebnisvorträgen erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 2.256.427 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde 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. In den Jahren 2012 bis 2021 wurden bzw. werden 121.101 € der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18

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. Ein Haushaltsausgleich ist mittelfristig immer gegeben.
Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 674.376 € 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 326.837 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist der künftigen Investitionsfinanzierung vorbehalten. Er kann vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden. Er kann jedoch nicht zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt eingesetzt werden.

Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Gemeinde plant entsprechende Entnahmen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in der Eröffnungsbilanz eine Finanzausgleichsrücklage gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 47.691 € gebildet, weil die Steuerkraftmeßzahl 2011(hat Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2013) um 33 % über den Durchschnittsätzen der Jahre 2009/2010 liegt. Diese Rücklage wird 2014 und 2015 aufgelöst.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Im Zuge der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 werden die positiven Jahresergebnisse jeweils vorgetragen und dienen dem künftigen Ausgleich.

Entwicklung der Sonstigen Sonderposten

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2012 wurden vom Land ausgereichte aber von der Gemeinde nicht verwendete zweckgebundene Mittel für Haushaltskonsolidierungen in Höhe von 141.731,28 € als Sonstige Sonderposten ausgewiesen. Erträge aus der Auflösung dieser Sonstigen Sonderposten wurden in Höhe von 141.731,28 € in den Haushalten veranschlagt

8. 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.

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 Vorvorjahres und der Höhe der Schlüsselzuweisung des Vorjahres. Für das Haushaltsjahr 2017 bedeutet dies, dass die Steuerkraftmesszahlen des Jahres 2015 und die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2016 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 Berechnung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen sh. Anlage 1 Vorbericht!
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.

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 Vorvorjahres und der Höhe der Schlüsselzuweisung des Vorjahres. Für das Haushaltsjahr 2017 bedeutet dies, dass die Steuerkraftmesszahlen des Jahres 2015 und die

Schlüsselzuweisungen des Jahres 2016 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 Berechnung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen sh. Anlage 1 Vorbericht!

8.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen im Amtsbereich

	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Blankenberg	269.322	3,1%	298.906	3,1%	251.727	2,6%	309.932	3,2%	299.090	2,8%
Borkow	296.655	3,4%	294.192	3,1%	301.697	3,2%	324.006	3,4%	317.751	3,0%
Brüel	1.975.256	22,8%	1.810.019	19,1%	2.044.192	21,4%	2.068.278	21,4%	2.148.166	20,3%
Dabel	977.857	11,3%	955.530	10,1%	1.155.429	12,1%	1.137.333	11,8%	1.145.817	10,8%
Hohen Pritz	272.528	3,2%	385.113	4,1%	353.072	3,7%	278.248	2,9%	344.522	3,2%
Kobrow	368.275	4,3%	546.320	5,8%	289.413	3,0%	364.416	3,8%	344.042	3,2%
Kuhlen-Wend.	563.764	6,5%	631.952	6,7%	615.288	6,4%	622.543	6,4%	545.244	5,1%
Kloster Tempzin	160.865	1,9%	165.325	1,7%	170.429	1,8%	434.408	4,5%	440.689	4,2%
Mustin	253.516	2,9%	260.238	2,7%	274.916	2,9%	307.313	3,2%	291.730	2,8%
Sternberg	2.707.863	31,3%	3.289.883	34,7%	3.263.925	34,1%	3.175.566	32,8%	4.055.748	38,2%
Weitendorf	249.113	2,9%	266.753	2,8%	276.556	2,9%	315.252	3,3%	321.182	3,0%
Witzin	315.750	3,7%	323.545	3,4%	348.201	3,6%	329.605	3,4%	349.976	3,3%
Zahrensdorf	235.275	2,7%	266.225	2,8%	220.028	2,3%	0	0,0%	0	0,0%
	8.646.037	**100%**	**9.494.000**	**100%**	**9.564.873**	**100%**	**9.666.901**	**100%**	**10.603.957**	**100%**
	4.									

8.2. Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen

	Einwohner	Steuerkraft-messzahl Vorvorjahr	Schlüssel-zuweisung Vorjahr	Amtsumlage-grundlage lfd.Jahr	Anteil von Spalte 5	EUR/ Einwohner
1	2	3	4	5	6	7
2012	13232	4.326.418	3.535.396	7.851.789	20,73%	593
2013	12932	5.045.259	3.455.341	8.502.213	20,54%	657
2014	12820	5.107.247	3.538.416	8.646.037	21,59%	674
2015	12692	5.798.188	3.695.812	9.494.000	18,98%	748
2016	12650	5.982.263	3.582.611	9.564.873	21,23%	756
2017	12554	5.925.241	3.744.887	9.666.901	22,33%	770
2018	12489	6.659.995	3.756.859	10.603.957	20,52%	849

Steigerung der Amtsumlagegrundlagen durch höhere Steuerkraft der Gemeinden.

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

	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
	€	€	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	2.286.700	2.236.000	2.139.300	1.972.909	2.002.936	2.086.554
Umlage Netto Sachaufwendungen	321.500	358.300	316.300	276.868	316.594	150.207
	2.608.200	**2.594.300**	**2.455.600**	**2.249.777**	**2.319.530**	**2.236.761**
./. Zuweisung des Landes 10 d FAG	470.992	474.200	480.100	482.069	484.683	519.845
./.Konnexitätszuweisungen	2.900	2.900	2.900	2.520	1.731	2.914
Verwaltungskosten	**2.134.308**	**2.117.200**	**1.972.600**	**1.765.188**	**1.833.116**	**1.714.003**

8.4. Entwicklung der Amtsumlage(EURO)

	2003	2004	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	22,47%	**23,30%**	**21,87%**	**21,09%**	**21,07%**	**22,33%**	**20,52%**	**20,40%**	**22,00%**	**21,35%**
Blankenberg	44.198	68.079	58.906	63.052	53.041	69.201	61.361	63.278	68.821	67.748
Borkow	68.464	65.345	65.862	63.001	63.570	72.343	65.190	66.160	71.811	70.389
Brüel	384.097	419.388	432.029	381.812	430.729	461.800	440.718	507.240	445.855	482.367
Dabel	237.240	218.198	217.099	204.902	243.459	253.941	235.076	259.133	273.275	271.078
Hohen Pritz	62.484	58.886	60.509	82.420	74.395	62.127	70.682	70.885	78.274	77.935
Kobrow	59.091	63.966	81.764	116.032	60.982	81.366	70.584	85.954	85.700	85.799
Kuhlen-Wend.	124.099	128.825	123.306	133.306	129.646	139.000	111.862	138.790	141.356	138.323
Kloster Tempzin	30.974	34.700	86.576	91.033	82.273	96.994	90.412	98.080	104.848	104.741
Mustin	63.860	63.247	56.285	55.760	57.927	68.616	59.851	60.554	66.108	65.206
Sternberg	627.460	613.858	593.176	694.926	687.737	709.032	832.077	692.994	807.383	802.624
Weitendorf	54.801	60.455	54.486	56.270	58.273	70.389	65.894	97.850	53.234	70.966
Witzin	67.980	67.194	70.102	69.286	73.369	73.593	71.801	73.185	79.023	77.691
			1.900.100	**2.011.800**	**2.015.400**	**2.158.400**	**2.175.508**	**2.214.103**	**2.275.688**	**2.314.867**

9. Entwicklung der Verbindlichkeiten

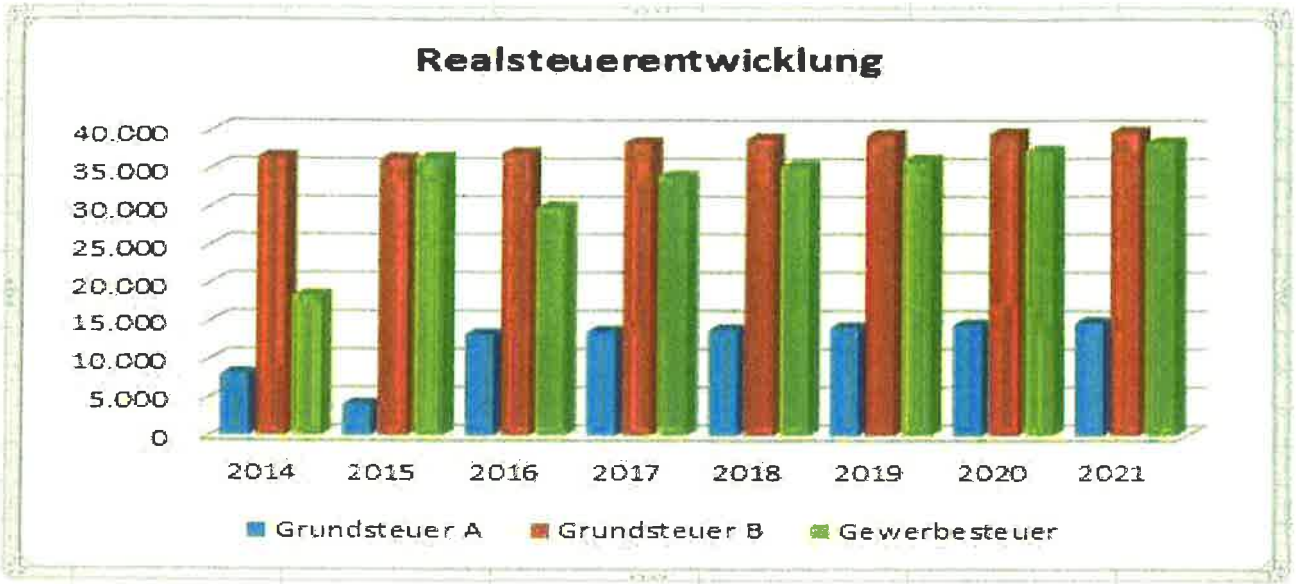
Die Gemeinde hat keine Kreditbelastungen.

10. Analyse der Haushaltshaltssituation im Einzelnen

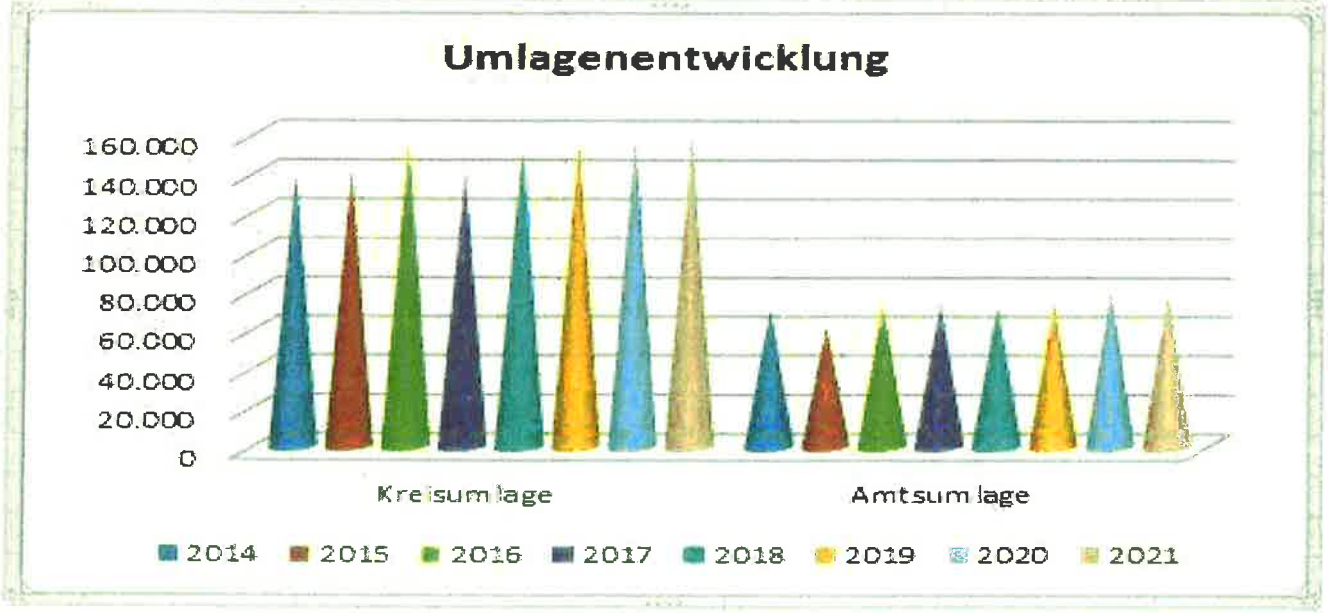
Der Haushaltsplan 2017/2018 bildet den sechsten bzw. siebten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik. Bei der Analyse der Haushaltssituation der Stadt konnte ein Vergleich mit den kameralen Daten der Haushaltsvorjahre nicht immer vorgenommen werden, da sich die kameralen Ansätze mit den Ansätzen der doppischen Produktsachkonten nur bedingt vergleichen lassen.

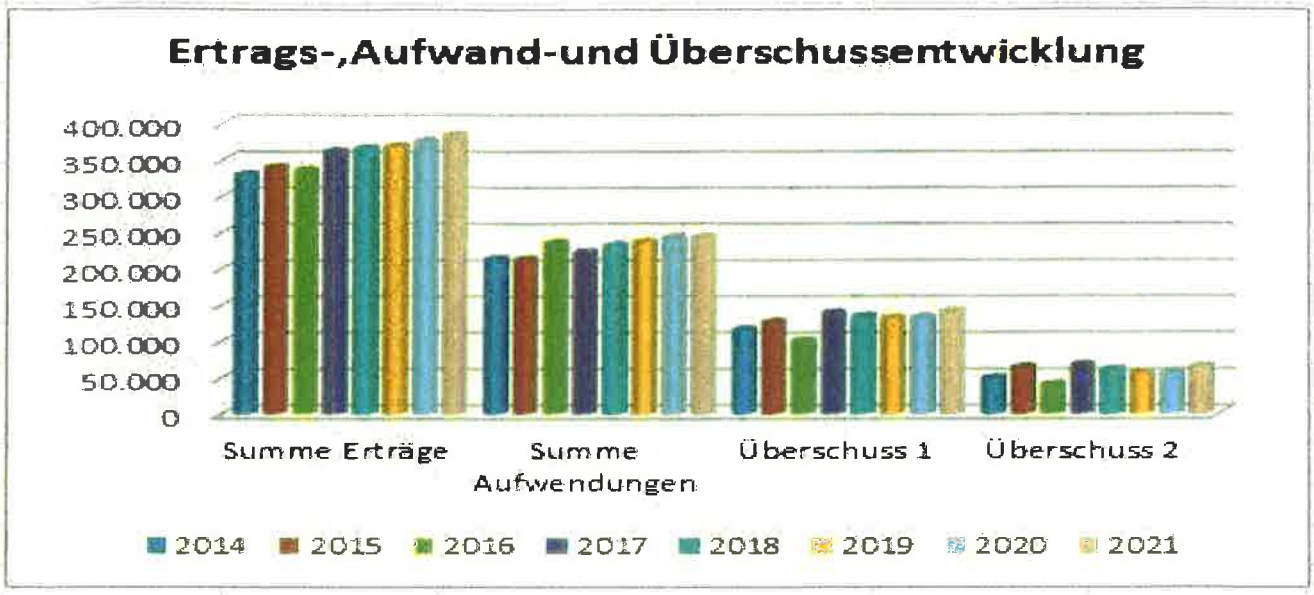
10.1 Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	8.081	4.116	13.274	13.700	13.900	14.200	14.500	14.800
Grundsteuer B	36.656	36.367	37.148	38.500	39.000	39.500	39.700	39.900
Gewerbesteuer	18.449	36.435	29.984	34.100	35.400	36.200	37.400	38.500
Eink.-u.Lohnsteuer	90.928	87.800	87.119	95.100	99.900	105.700	111.900	117.400
Umsatzsteuer	5.236	4.600	4.714	5.900	4.600	4.700	4.900	5.100
Hundesteuer	1.823	2.339	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweitwohnsteuer	10.975	10.400	10.250	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Familienausgleichsgesetz	17.195	14.847	14.957	15.700	16.100	16.300	16.500	16.700
Allg. Schlüsselzuweisung	140.245	142.920	136.409	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
Summe Erträge	**329.588**	**339.824**	**336.145**	**362.200**	**366.300**	**369.200**	**375.800**	**384.800**
Gewerbesteuerumlage	138	4.061	3.198	3.600	3.600	3.800	3.500	3.600
Kreisumlage	138.519	141.939	154.602	141.100	151.900	155.700	155.900	157.900
Altfehlbetragsumlage	4.524	4.524	4.524	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Amtsumlage	70.101	62.384	73.368	73.600	71.800	73.200	79.000	77.700
Summe Aufwendungen	**213.282**	**212.908**	**235.692**	**222.900**	**231.900**	**237.300**	**243.000**	**243.800**
Überschuss 1	**116.306**	**126.916**	**100.453**	**139.300**	**134.400**	**131.900**	**132.800**	**141.000**
abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge	18.521	20.053	19.000	27.200	27.400	28.400	28.400	28.400
Zuweisungen für Kita	48.566	42.575	40.856	44.200	46.000	47.000	47.900	48.300
	67.087	*62.628*	*59.856*	*71.400*	*73.400*	*75.400*	*76.300*	*76.700*
Überschuss 2	**49.219**	**64.288**	**40.597**	**67.900**	**61.000**	**56.500**	**56.500**	**64.300**
Nachrichtlich:								
inv. geb. allg. Schlüsselzu	13.364	13.618	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonderhilfen	5.986	4.489	4.400					


Realsteuerentwicklung
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer

Entwicklung Landeszuweisungen
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Eink.-u.Lohnsteuer
Umsatzsteuer
Familienausgleichsgesetz
Allg....
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Umlagenentwicklung
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Kreisumlage
Amtsumlage
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021



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

10.2 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	345.953,59	391.600	378.000	379.400	379.400	382.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	34.147,38	34.200	48.000	46.600	48.000	48.200
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	1.202.650,75	1.404.000	1.386.900	1.370.800	1.557.200	1.295.800
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.582.751,72**	**1.829.800**	**1.812.900**	**1.796.800**	**1.984.600**	**1.726.000**

10.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge						
Steuern	196.906,41	204.600	215.500	221.400	229.100	237.400
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	154.017,70	189.600	202.500	197.600	191.700	189.200
Gebühren und Entgelte	40.209,72	45.300	44.600	44.600	44.500	44.400
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	80.781,19	88.800	52.700	49.600	50.000	41.000
Summe aller Erträge	**471.915,02**	**528.300**	**515.300**	**513.200**	**515.300**	**512.000**
Aufwendungen						
Personalaufwand	22.632,98	22.200	24.800	22.600	22.900	22.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	97.216,40	111.200	107.200	103.300	101.900	98.400
Transferleistungen	249.259,77	285.900	275.300	280.100	285.500	286.600
Abschreibungen	99.525	99.200	98.400	97.400	94.900	94.300
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	8.726,61	9.800	9.600	9.800	10.000	10.000
Summe aller Aufwendungen	**477.360,76**	**528.300**	**515.300**	**513.200**	**515.200**	**512.000**

10.4 Besondere Aufwendungen 2017

keine!

10.5 Personalaufwendungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeindevertretung	7.733 €	11.552 €	10.800 €	11.300 €	11.300 €	11.300 €	11.300 €	11.300 €
Bauhof	6.802 €	7.309 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €
Freiwillige Feuerweh	3.431 €	3.625 €	3.700 €	3.800 €	3.800 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Feierhalle	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	18.066 €	**22.486 €**	**22.000 €**	**22.600 €**	**22.600 €**	**22.700 €**	**22.700 €**	**22.700 €**

10.6 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben

Zinsenart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinseinnahmen	4.316,25	3.200	2.400	2.300	2.300	2.300
Zinsausgaben	144,00	0	0	0	0	0
Saldo	**4.172,25**	**3.200**	**2.400**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

10.7. Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungsaufwendungen(ab 1.000 €)

Produkt		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11402	**Liegenschaften**	**881**	**15.000**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11403	**Bauhof, davon**	**2.233**	**2.800**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5231	*Unterhaltung Grünflächen*	158	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235	*Fahrzeugunterhaltung*	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12605	**Feuerwehr, davon**	**11.637**	**8.300**	**11.800**	**11.800**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5225	*Heizöl*	*689*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5226	*Strom*	*2.862*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5235	*Fahrzeugunterhaltung*	*4.317*	*1.800*	*2.200*	*4.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5231	*Gebäudeunterhaltung*	*1.596*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5237	*Unterhaltung BGA*	*621*	*500*	*2.600*	*800*	*800*	*800*	*800*
36600	**Spielplatz**	**1.364**	**600**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
54100	**Gemeindestraßen,davon**	**26.108**	**23.200**	**21.500**	**21.500**	**19.500**	**15.500**	**15.500**
5226	*Strom*	*3.079*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5233	*Unterhaltung Straßen*	*17.934*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5292	*Baumpflege*	*900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52339	*Unterhaltung Beleuchtung*	*3.438*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54400	**Bundesstraßen**	**211**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
54500	**Winterdienst**	**671**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
57302	**Dorfgemeinschaftshaus**	**6.293**	**6.700**	**10.300**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
5225	davon Heizöl	2.493	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5226	Strom		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231	Unterhaltung	2.786	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamt	**49.398**	**64.300**	**56.900**	**52.400**	**48.600**	**44.600**	**44.600**
	Aufwendungen gesamt:	**474.287**	**486.091**	**514.300**	**513.200**	**515.300**	**512.000**	**512.600**
	Aufwendungen in Prozent:	**10%**	**13%**	**11%**	**10%**	**9%**	**9%**	**9%**

10.8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben „

Produkt	SK		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11104	5693	Repräsentation,Verfügungsfonds	1.109	428	700	700	700	700	700
11405	5642	Städte-u.Gemeindetag	318	318	400	400	400	400	400
28100	5419	Dorffest, Zuschuß Dörbschaft	0	1.255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5249	Dorffest	701	226	400	400	400	400	400
	5634	GEZ,GEMA	82	154	100	100	100	100	100
			783	**1.635**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
33100		Wohlfahrtspflege(Seniorenbetreuung,	100	1.100	700	700	700	700	700
		Schuldnerberatung, Sonstiges							
36200		Jugendarbeit	1.750	2.309	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
55306		Feierhalle	456	600	1.000	800	800	800	800
57302		Dorfgemeinschaftshaus	4.868	4.000	7.400	4.500	4.500	4.800	4.800
62600		Sanierungsbeitrag an STEWO GmbH	0	0	0	0	0	0	0
		Freiwillige Leistungen	**10.167**	**12.025**	**16.100**	**13.000**	**13.000**	**13.300**	**13.300**
		Ergebnishaushalt	474.287	486.091	514.300	513.200	515.300	512.000	512.600
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,1%	2,5%	3,1%	2,5%	2,5%	2,6%	2,6%

11. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenen 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.

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	800,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	86.171,62	428.100	13.900	13.800	13.300	13.200
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**86.971,62**	**428.100**	**13.900**	**13.800**	**13.300**	**13.200**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	147.208,69	522.200	90.100	24.300	300	100
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**147.208,69**	**522.200**	**90.100**	**24.300**	**300**	**100**

11.1 Errichtung eines Feuerwehrlöschbrunnens in Witzin

Im OT Witzin befinden sich je 1 Löschwasserbrunnen in der Häuslereistraße und in der Büdnerstraße (Baujahr 2011) sowie ein Löschwasserteich in Witzin und Loiz.
Die Gemeinde beabsichtigt den Bau eines weiteren Feuerwehrlöschbrunnens im OT Witzin und hat sich ein entsprechendes Angebot durch ein Ingenieurbüro machen lassen. Im OT Loiz soll der vorhandene Löschwasserteich erneuert werden, da hier kein ausreichender Grundwasserleiter vorhanden ist.

Baukosten	16.000 €
Fördermittel(65%)	0 €
Eigenmittel	**16.000 €**

Produkt:	12605		Gemeindestraßen				
Maßnahme/Sachkonto	09600000		Anlage im Bau				
Erläuterung:	Die Gemeinde beabsichtigt den Bau eines weiteren Feuerwehrlöschbrunnens im OT Witzin und hat sich ein entsprechendes Angebot durch ein Ingenieurbüro machen lassen.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			16.000				=16.000
Investitionseinzahlungen SP + Beiträge			0				=0
Saldo			16.000				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten				800	800	800	=2400
Abschreibungen				0	0	0	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							
Wirtschaftlichkeits-rechnung/-vergleich							

11.2 Erneuerung des Feuerwehrlöschteiches in Loiz

Im OT Loiz soll der vorhandene Löschwasserteich erneuert werden, da hier kein ausreichender Grundwasserleiter vorhanden ist.

Baukosten	24.000 €
Fördermittel(65%)	0 €
Eigenmittel	**24.000 €**

Produkt:	12605		Gemeindestraßen				
Maßnahme/Sachkonto	09600000		Anlage im Bau				
Erläuterung:	Im OT Loiz soll der vorhandene Löschwasserteich erneuert werden, da hier kein ausreichender Grundwasserleiter vorhanden ist.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			24.000				=24.000
Investitionseinzahlungen SP + Beiträge			0				=0
Saldo			24.000				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten				1.200	1.200	1.200	=3.600
Abschreibungen				0	0	0	

Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							
Wirtschaftlichkeits-rechnung/-vergleich							

11.3 Ausbau südlicher Nebenweg an Güstrower Chaussee

Die Gemeinde plant den Ausbau des südlichen Nebenweges der Güstrower Chaussee. Entsprechend eines Angebotes für die Leistungsphase 1-3 werden 6.300 € benötigt.

11.4 Ausbau nördlicher Nebenweg an Güstrower Chaussee

Die Gemeinde plant den Ausbau des nördlicher Nebenweg der Güstrower Chaussee. Entsprechend eines Angebotes für die Leistungsphase 1-3 werden 6.300 € benötigt.

11.4 Ausbau Kietzer Weg an Güstrower Chaussee

Die Gemeinde plant den Ausbau des Kietzer Weges an der Güstrower Chaussee. Entsprechend eines Angebotes für die Leistungsphase 1-3 werden 6.300 € benötigt

11.5. Umbau/Erweiterung/Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus

Zur Erhaltung und weiteren Entwicklung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens und zur Sicherung der Basisdienstleistungen der Grundversorgung beabsichtigt die Gemeinde Witzin die Erweiterung und den Umbau eines bereits bestehenden Mehrzweckgebäudes (Dorfgemeinschaftshaus). Dieses soll in 3 Bauabschnitten erfolgen. Von besonderer Bedeutung ist die Umsetzung des I. Bauabschnittes. In diesem soll der in dem Gebäude befindliche Kinder erweitert und umfassend saniert werden (einschließlich Erneuerung der Heizungsanlage).

Finanzierung I. Bauabschnitt lt. Änderungsbescheid vom 29.11.2016:

	alt	neu
Baukosten	**497.900 €**	**545.701 €**
Fördermittel	323.600 €	354.705 €
Kofinanzierung(50%)	87.100 €	87.100 €
Eigenmittel	**87.200 €**	**103.896 €**

Die Fördermittel sind bereits in 2016 abgerufen.

12. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2017/2018 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 gedeckt werden.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

13. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist **eine** gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.
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 wiederspiegelt) mit zu berücksichtigen.

Witzin, den 16.02.2017

Hüller
Bürgermeister

Übersicht über Teilhaushalte und Produkte

Amt Zentrale Dienste	Amt für Finanzen	Bürgeramt	Amt für Stadt- und Gemeinde-entwicklung	Amt für Grundstücks- und Gebäude-management
Teilhaushalt	**Teilhaushalt**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Deckkreis 10	**Deckkreis 30**	**Deckkreis 40**	**Deckkreis 50**	**Deckkreis 60**
Produkt	**Produkt**	**Produkt**	**Produkt**	**Produkt**
11104 Gremien	**61100 Steuern, allgemeine Zuwei-, sungen,allgemeine Umlagen**	12300 Verkehrsangelegen-heiten, Verkehrsüber-wachung, Bußgeld	**11403** Bauhof	**11402** Liegenschaften
11405 Sonstige zentrale Dienste		**12605** Feuerwehr	**12300** Umweltschutz	**36600** Spielplätze
Deckkreis 20	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	55306 Feierhalle	**51100** Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	**42400** Sportplatz/Freibad
21102 Schulkostenbeiträge Grundschule	**62600** Beteiligungen, Anteile		**53800** Abwasserbeseitigung	**54100 Straßenbeleuchtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung)**
21502 Schulkostenbeiträge Realschule	**5400** Konzessionsabgaben		**54100 Gemeindestraßen**	**57302** Dorfgemeinschafts-haus
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege			**54400** Bundesstraßen **(Unterhaltung,Invest.) Straßenbeleuchtung (Investitionen)**	**Unterhaltung des gesamten Vermögens(außer Straßen)**
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege			**54500** Straßenreinigung, Winterdienst	**Bewirtschaftung des gesamten Vermögens(außer Straßen)**
36100 Förderung von Kin. dern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege			**55200** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
36200 Jugendarbeit				
42100 Förderung des Sports				
(9 Produkte)	(4 Produkte)	(3 Produkte)	(8 Produkte)	(5 Produkte)

Die grau hinterlegten Produkte sind als wesentliche Produkte festgelegt.

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	196.906,41	204.600	215.500	221.400	229.100	237.400	244.900
	40110000 Grundsteuer A	4.116,39	12.100	13.700	13.900	14.200	14.500	14.800
	40120000 Grundsteuer B	36.366,90	37.000	38.500	39.000	39.500	39.700	39.900
	40130000 Gewerbesteuer	36.435,35	34.300	34.100	35.400	36.200	37.400	38.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.800,64	88.900	95.100	99.900	105.700	111.900	117.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600,25	4.700	5.900	4.600	4.700	4.900	5.100
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	2.339,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	40340000 Zweitwohnungssteuer	10.400,00	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	14.847,30	14.900	15.700	16.100	16.300	16.500	16.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.120,44	189.000	199.400	197.000	191.100	188.600	190.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	52.700	52.700	52.100	51.000	50.200	50.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.891,61	23.200	22.500	22.500	22.400	22.300	22.300
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	375,81	400	300	300	300	300	300
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	380,00	500	500	500	500	500	500
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	215,44	200	100	100	100	100	100
	43229000 Sonstige Entgelte	17.920,36	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.700	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.318,11	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.318,11	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.897,26	600	3.100	600	600	600	600
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.347,63	500	500	500	500	500	500
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	76,56	100	100	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.473,07	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.054,45	3.200	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	2.504,15	1.000	200	100	100	100	100
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.528,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.439,02	76.600	45.800	42.800	43.200	31.500	12.000
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-10,00	100	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.572,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46260000 Erträge Spenden	695,00	0	1.000	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	64.500	32.800	30.800	31.200	19.500	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen beim Umlaufvermögen (außer Vorräte und Wertapiere)	0,00	0	0	0	0	0	0
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	4,28	0	0	0	0	0	0
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	81,74	0	0	0	0	0	0
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	95,10	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**410.627,30**	**519.300**	**510.800**	**508.700**	**510.800**	**504.800**	**494.300**
12	– Personalaufwendungen	22.632,98	22.200	24.800	22.600	22.900	22.700	21.800
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.339,00	12.800	13.300	13.100	13.300	13.100	13.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	5.538,95	5.800	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.564,84	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	876,08	900	900	900	1.000	1.000	100
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	85,28	100	100	100	100	100	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	228,83	200	300	300	300	300	300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.216,40	111.200	107.200	103.300	101.900	98.400	99.100
	52210000 Aufwendungen für Abfall	155,30	300	300	300	300	300	300
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	853,60	800	800	800	800	800	800
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.181,86	3.600	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	6.084,03	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	531,27	500	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.786,02	19.300	7.900	3.700	3.700	3.700	[illegible]00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	52321000 Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	684,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.182,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.438,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.197,01	2.800	3.200	5.000	3.200	3.200	3.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	613,57	600	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	877,49	1.000	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.686,55	800	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	885,90	1.200	1.200	1.100	1.200	1.100	1.100
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0,00	300	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178,95	500	500	200	500	200	500
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0,00	0	0	0	0	0	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.814,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	28.690,58	27.600	28.800	29.000	30.000	30.000	30.000
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.332,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	8.624,00	7.400	9.600	10.600	11.600	12.500	12.900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.417,65	12.100	12.000	12.000	10.000	6.000	6.000
15	**– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung**	0,00	99.100	98.100	97.100	94.600	94.000	94.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	400	400
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	400	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	300	300
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	80.100	79.200	76.700	75.800	75.800
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	65.100	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	900	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten**	-3.073,55	100	300	300	300	300	300
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	-710,48	0	0	0	0	0	0
	53942519 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-2.139,85	100	300	300	300	300	300
	53942539 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	-223,22	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.259,77	285.900	275.300	280.100	285.500	286.600	287.400
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.472,90	8.000	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100	100
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0,00	0	0	0	0	0	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.571,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	3.709,92	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	2.029,73	1.800	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	20.167,37	27.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.300,00	4.100	9.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.060,85	3.700	3.600	3.600	3.800	3.500	3.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	141.939,00	154.600	141.100	151.900	155.700	155.900	00
	54421100 Altfehlbetragsumlage	4.524,72	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	62.384,23	73.400	73.600	71.800	73.200	79.000	77.700
	54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	54431100 Hortkostenumlage an SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	54432000 Sonderumlage an den SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	54435000 Allgemeine Umlage an Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144,00	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,00	0	0	0	0	0	0
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.582,61	9.800	9.600	9.800	10.000	10.000	10.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,00	400	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	590,27	2.100	1.700	1.700	1.900	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,95	700	700	700	700	700	700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	535,50	1.600	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	370,22	500	600	600	600	600	600
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	81,97	100	200	200	200	200	200
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	22,49	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	524,30	700	700	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	484,49	700	700	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	569,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	721,24	600	600	600	600	600	600
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	719,04	200	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.300,25	100	200	200	200	200	200
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	223,22	0	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	250,25	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	878,76	800	600	600	600	600	600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**374.762,21**	**528.300**	**515.300**	**513.200**	**515.200**	**512.000**	**512.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**35.865,09**	**-9.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.400**	**-7.200**	**-18.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**35.865,09**	**-9.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.400**	**-7.200**	**-18.300**
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	4.524,72	0	4.500	4.500	4.500	7.200	18.300
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	4.524,72	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	2.700	13.800
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
	59300000 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.000	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**40.389,81**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
	nachrichtlich:			80.220	80.220	80.220	80.220	80.220
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	45.247 0,00	80.220 40.390	40.390	40.390	40.390	40.490	40.490
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	80.220 40.389,81	80.220 40.390	80.220 40.390	80.220 40.390	80.220 40.490	80.220 40.490	73.695 40.490

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	197.909,84	204.600	215.500	221.400	229.100	237.400	244.900
	60110000 Grundsteuer A	3.631,38	12.100	13.700	13.900	14.200	14.500	14.800
	60120000 Grundsteuer B	36.083,10	37.000	38.500	39.000	39.500	39.700	39.900
	60130000 Gewerbesteuer	38.287,45	34.300	34.100	35.400	36.200	37.400	38.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.058,26	88.900	95.100	99.900	105.700	111.900	117.400
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.629,97	4.700	5.900	4.600	4.700	4.900	5.100
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	2.297,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	60340000 Zweitwohnungssteuer	11.074,86	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	60521000 Familienleistungsausgleich	14.847,30	14.900	15.700	16.100	16.300	16.500	16.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.120,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
	61111000 Schlüsselzuweisung	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.615,66	19.400	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	404,10	400	300	300	300	300	300
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	380,00	500	500	500	500	500	500
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	215,44	200	100	100	100	100	100
	63229000 Sonstige Entgelte	17.616,12	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.163,05	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.163,05	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261,78	600	3.100	600	600	600	600
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.373,93	500	500	500	500	500	500
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	12,61	100	100	100	100	100	100
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.875,24	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.316,25	3.200	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	1.982,25	1.000	200	100	100	100	100
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.249,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	85,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.771,70	12.100	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	11.227,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66260000 Spenden	543,80	0	1.000	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**404.158,72**	**398.300**	**421.500**	**422.000**	**424.900**	**431.500**	**440.500**
11	– Personalauszahlungen	21.625,18	22.200	24.800	22.600	22.900	22.700	21.800
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	12.331,20	12.800	13.300	13.100	13.300	13.100	13.100
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	5.538,95	5.800	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.564,84	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	876,08	900	900	900	1.000	1.000	100
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	85,28	100	100	100	100	100	100
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	228,83	200	300	300	300	300	300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.426,88	111.200	107.200	103.300	101.900	98.400	99.100
	72210000 Auszahlungen für Abfall	138,49	300	300	300	300	300	300
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	930,40	800	800	800	800	800	800
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	3.200,40	3.600	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	72260000 Auszahlungen für Strom	9.887,99	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	72270000 Auszahlungen für Wasser	535,14	500	600	600	600	600	600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.448,89	19.300	7.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	619,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.491,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.438,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.097,70	2.800	3.200	5.000	3.200	3.200	3.200
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	613,57	600	700	700	700	700	700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090,59	1.000	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.686,55	800	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	885,90	1.200	1.200	1.100	1.200	1.100	1.100
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	0,00	300	200	200	200	200	200
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178,95	500	500	200	500	200	500
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.814,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	28.690,58	27.600	28.800	29.000	30.000	30.000	30.000
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.332,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	8.624,00	7.400	9.600	10.600	11.600	12.500	12.900
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.721,10	12.100	12.000	12.000	10.000	6.000	6.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	249.396,41	285.900	275.300	280.100	285.500	286.600	287.400
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.472,90	8.000	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	100,00	100	100	100	100	100	100
	74151100 Auszahlungen für laufende Zwecke(DRK)	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.571,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	3.709,92	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	1.982,58	1.800	0	0	0	0	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	20.167,37	27.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.100,00	4.100	9.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	74310000 Gewerbesteuerumlage	3.444,64	3.700	3.600	3.600	3.800	3.500	3.600
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	141.939,00	154.600	141.100	151.900	155.700	155.900	157.900
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	4.524,72	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	62.384,23	73.400	73.600	71.800	73.200	79.000	77.700
	74431000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	74431100 Auszahlung Hortkostenumlage an SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	74432000 Auszahlungen Sonderumlage an den SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	74435000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	144,00	0	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,00	0	0	0	0	0	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.842,10	9.500	8.700	8.900	9.100	9.100	9.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,00	400	400	400	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	590,27	2.100	1.700	1.700	1.900	2.000	2.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	700	700	700	700	700	700
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	59,50	0	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.071,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	370,17	500	600	600	600	600	600
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	81,97	100	200	200	200	200	200
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	22,49	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	524,30	700	700	800	800	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	484,49	700	700	800	800	800	800
	76412000 Kfz-Versicherungen	569,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	721,24	600	600	600	600	600	600
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	250,25	200	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	898,76	800	600	600	600	600	600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**378.434,57**	**428.800**	**416.000**	**414.900**	**419.400**	**416.800**	**417.400**

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**25.724,15**	**-30.500**	**5.500**	**7.100**	**5.500**	**14.700**	**23.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**25.724,15**	**-30.500**	**5.500**	**7.100**	**5.500**	**14.700**	**23.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.171,62	428.100	13.900	13.800	13.300	13.200	13.300
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	13.618,92	13.000	13.900	13.800	13.300	13.200	13.300
	68142002 Sonderhilfen des Landes	72.552,70	4.400	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68171000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen	0,00	87.100	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	323.600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	68392390 Sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68420124 leer	0,00	0	0	0	0	0	0
	68459000 leer	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
	68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68520321	0,00	0	0	0	0	0	0
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	800,00	0	0	0	0	0	0
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0
	68560730 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	68580910 leer	0,00	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	0
	68622001 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WEMAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	68622002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68722000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**86.971,62**	**428.100**	**13.900**	**13.800**	**13.300**	**13.200**	**13.300**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000	0,00	0	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78142002 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisung en, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	147.208,69	522.200	90.100	24.300	300	100	100
	78510210 Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510230 Ackerland, Brachland etc.	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510260 Gewässer	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520321 Auszahlungen für Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520391 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520392 Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520395 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522391 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522392 Außenanlagen von Friedhofsgebäuden, Leichenhallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522395 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530412 Brücken	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530452 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)	0,00	0	16.000	24.000	0	0	0
	78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530483 Auszahlungen für Wege	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530484 Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530486 Auszahlungen für Verkehrsschil	0,00	0	100	100	100	100	100
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530493 Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78531491 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	24.950,00	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.150,04	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.879,07	1.600	200	200	200	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	119.229,58	520.100	73.800	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	0
	78622001 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WEMAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	78622002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78722000 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78942000 Sonstige Investitionsauszahlungen(FM,Beiträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**147.208,69**	**522.200**	**90.100**	**24.300**	**300**	**100**	**100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-60.237,07**	**-94.100**	**-76.200**	**-10.500**	**13.000**	**13.100**	**13.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**-34.512,92**	**-124.600**	**-70.700**	**-3.400**	**18.500**	**27.800**	**36.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**118,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
46	**Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**-34.394,92**	**-124.600**	**-70.700**	**-3.400**	**18.500**	**27.800**	**36.300**
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	25.724,15	-30.500	5.500	7.100	5.500	14.700	23.100
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	581.309 0,00	607.033 25.724	618.476 -4.776	623.376 724	621.076 7.824	636.576 13.324	651.476 28.024
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	25.724,15	-4.776	724	7.824	13.324	28.024	51.124
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **111040** Gemeindegremien

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
12	– Personalaufwendungen	11.552,26	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.672,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	880,26	800	800	800	800	800	800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.534,56	1.900	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	2,49	100	100	100	100	100	100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	22,49	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	380,57	400	400	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	250,25	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	878,76	700	500	500	500	500	500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**13.086,82**	**12.800**	**12.800**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-13.086,82**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-13.086,82**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-13.086,82**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
11	– Personalauszahlungen	10.544,46	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	9.664,20	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	880,26	800	800	800	800	800	800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.554,56	1.900	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100	100
	76300000 Geschäftsauszahlungen	2,49	100	100	100	100	100	100
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	22,49	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	380,57	400	400	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	250,25	200	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	898,76	700	500	500	500	500	500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.099,02**	**12.800**	**12.800**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-12.099,02**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-12.099,02**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.099,02	-12.800	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-12.099,02**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **114020** Liegenschaften

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.973,15	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.973,15	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige laufende Erträge	95,10	0	0	0	0	0	0
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	95,10	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**14.068,25**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,00	15.000	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	881,00	15.000	200	200	200	200	200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-223,22	0	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	-223,22	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	223,22	0	0	0	0	0	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	223,22	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**881,00**	**15.000**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**13.187,25**	**-200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**13.187,25**	**-200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**13.187,25**	**-200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**

Witzin

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	**114020**	Liegenschaften

2017 / 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.818,09	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.818,09	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	100	100	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.818,09**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881,00	15.000	200	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	881,00	15.000	200	200	200	200	200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**881,00**	**15.000**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**12.937,09**	**-200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**12.937,09**	**-200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	12.937,09	-200	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**12.937,09**	**-200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 114030 Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,44	500	500	500	500	500	500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531,44	500	500	500	500	500	500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**531,44**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	– Personalaufwendungen	7.308,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	5.538,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.684,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	85,28	100	100	100	100	100	100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,25	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157,51	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	531,44	600	600	600	600	600	600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	879,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18,68	100	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,07	300	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	398,25	100	500	500	500	500	500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.600	800	700	700	700	700
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100	100
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	300	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.100	400	400	400	400	400
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	109,07	400	400	400	400	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13,17	100	100	100	100	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	53,12	100	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	29,09	100	100	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherungen	13,69	100	100	100	100	100	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**9.651,13**	**12.200**	**12.100**	**12.000**	**12.000**	**11.900**	**11.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-9.119,69**	**-11.700**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.400**	**-11.400**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-9.119,69**	**-11.700**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.400**	**-11.400**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-9.119,69**	**-11.700**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.400**	**-11.400**

Witzin

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	114030	Bauhof

2017 / 2018

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,44	500	500	500	500	500	500
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531,44	500	500	500	500	500	500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**531,44**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	– Personalauszahlungen	7.308,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	5.538,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.684,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	85,28	100	100	100	100	100	100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,50	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157,51	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	531,44	600	600	600	600	600	600
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	845,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18,68	100	100	100	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,67	300	300	300	300	300	300
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	398,25	100	500	500	500	500	500
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	109,07	400	400	400	400	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13,17	100	100	100	100	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	53,12	100	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	29,09	100	100	100	100	100	100
	76412000 Kfz-Versicherungen	13,69	100	100	100	100	100	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**9.611,38**	**10.600**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.200**	**11.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.079,94**	**-10.100**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.700**	**-10.700**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-9.079,94**	**-10.100**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.700**	**-10.700**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.079,94	-10.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.700	-10.700
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	248,80	500	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	248,80	500	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**248,80**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-248,80**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-9.328,74**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.700**	**-10.700**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **114050** Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
12	– Personalaufwendungen	147,00	200	200	0	200	0	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	147,00	200	200	0	200	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,85	100	100	0	100	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15,85	100	100	0	100	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	318,24	900	500	500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	318,24	400	400	400	400	400	400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**481,09**	**1.200**	**800**	**500**	**800**	**500**	**500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-481,09**	**-1.200**	**-800**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-481,09**	**-1.200**	**-800**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-481,09**	**-1.200**	**-800**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**

Witzin

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**2017 / 2018**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	**114050**	Sonstige Zentrale Dienste	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
11	– Personalauszahlungen	147,00	200	200	0	200	0	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	147,00	200	200	0	200	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,85	100	100	0	100	0	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15,85	100	100	0	100	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	318,24	900	500	500	500	500	500
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	100	100	100	100	100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	318,24	400	400	400	400	400	400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**481,09**	**1.200**	**800**	**500**	**800**	**500**	**500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-481,09**	**-1.200**	**-800**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-481,09**	**-1.200**	**-800**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-481,09	-1.200	-800	-500	-800	-500	-500
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-481,09**	**-1.200**	**-800**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	400	400	400	400	400
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	400	400
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	400	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Witzin

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126050	Feuerwehr

2017 / 2018

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400	400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,95	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.991,95	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	695,00	0	0	0	0	0	0
	46260000 Erträge Spenden	695,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.686,95**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	– Personalaufwendungen	3.624,91	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900	3.000
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	876,08	900	900	900	1.000	1.000	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	228,83	200	300	300	300	300	300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,33	8.300	11.800	11.800	10.000	10.000	10.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	45,84	100	100	100	100	100	100
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	298,24	300	300	300	300	300	300
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	688,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	2.862,40	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52270000 Aufwendungen für Wasser	164,63	200	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.595,86	800	800	800	800	800	800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	100	100	100	100	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.317,71	1.800	2.200	4.000	2.200	2.200	2.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	594,89	500	600	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	621,42	500	2.600	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	329,13	200	300	300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	118,71	200	200	200	200	200	200
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0,00	300	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.200	10.300	11.100	12.300	12.300	12.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.100	1.900	3.100	3.100	3.100
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	600	600	600	600	600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126050 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	800	800	800	800	800	800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	600,00	800	800	800	800	800	800
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.107,51	3.900	3.900	3.900	4.100	4.300	4.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,00	300	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	577,10	2.000	1.600	1.600	1.800	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	367,73	400	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	90,61	100	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	142,10	200	200	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	555,97	600	900	900	900	900	900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	176,00	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**17.969,75**	**26.900**	**30.600**	**31.400**	**31.100**	**31.300**	**30.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-15.282,80**	**-26.500**	**-30.200**	**-31.000**	**-30.700**	**-30.900**	**-30.000**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-15.282,80**	**-26.500**	**-30.200**	**-31.000**	**-30.700**	**-30.900**	**-30.000**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-15.282,80**	**-26.500**	**-30.200**	**-31.000**	**-30.700**	**-30.900**	**-30.000**

Witzin

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126050	Feuerwehr

2017 / 2018

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,61	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9,25	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.872,36	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	543,80	0	0	0	0	0	0
	66260000 Spenden	543,80	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.425,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	3.624,91	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900	3.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	876,08	900	900	900	1.000	1.000	100
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	228,83	200	300	300	300	300	300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.162,21	8.300	11.800	11.800	10.000	10.000	10.000
	72210000 Auszahlungen für Abfall	43,56	100	100	100	100	100	100
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	328,96	300	300	300	300	300	300
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	691,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72260000 Auszahlungen für Strom	2.700,11	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72270000 Auszahlungen für Wasser	166,18	200	200	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.096,18	800	800	800	800	800	800
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	100	100	100	100	100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.251,75	1.800	2.200	4.000	2.200	2.200	2.200
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	594,89	500	600	600	600	600	600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,92	500	2.600	800	800	800	800
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	329,13	200	300	300	300	300	300
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	118,71	200	200	200	200	200	200
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	0,00	300	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	800	800	800	800	800	800
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	600,00	800	800	800	800	800	800
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.107,46	3.900	3.900	3.900	4.100	4.300	4.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,00	300	300	300	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	577,10	2.000	1.600	1.600	1.800	2.000	2.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	367,68	400	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	90,61	100	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	142,10	200	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
	76412000 Kfz-Versicherungen	555,97	600	900	900	900	900	900
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	176,00	200	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**16.494,58**	**16.700**	**20.300**	**20.300**	**18.800**	**19.000**	**18.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-14.069,17**	**-16.700**	**-20.300**	**-20.300**	**-18.800**	**-19.000**	**-18.100**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-14.069,17**	**-16.700**	**-20.300**	**-20.300**	**-18.800**	**-19.000**	**-18.100**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-14.069,17	-16.700	-20.300	-20.300	-18.800	-19.000	-18.100
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	800,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	26.758,11	1.000	16.000	24.000	0	0	0
	78530452 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)	0,00	0	16.000	24.000	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	24.950,00	0	0	0	0	0	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.150,04	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	658,07	500	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**26.758,11**	**1.000**	**16.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-25.958,11**	**-1.000**	**-16.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-40.027,28**	**-17.700**	**-36.300**	**-44.300**	**-18.800**	**-19.000**	**-18.100**

Witzin

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	**2017 / 2018**
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	**211020**	Schulkostenbeiträge Grundschule	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.052,84	19.000	19.400	19.600	20.600	20.600	20.600
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12.720,00	11.600	12.000	12.200	13.200	13.200	13.200
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.332,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**20.052,84**	**19.000**	**19.400**	**19.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-20.052,84**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-20.052,84**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-20.052,84**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.052,84	19.000	19.400	19.600	20.600	20.600	20.600
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12.720,00	11.600	12.000	12.200	13.200	13.200	13.200
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.332,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**20.052,84**	**19.000**	**19.400**	**19.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-20.052,84**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-20.052,84**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.052,84	-19.000	-19.400	-19.600	-20.600	-20.600	-20.600
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-20.052,84**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**

Witzin

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	**2017 / 2018**
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	**215020**	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt **215020** Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Witzin

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

2017 / 2018

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,34	400	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	701,34	400	400	400	400	400	400
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308,97	100	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	81,97	100	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	227,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.010,31**	**900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**3.189,69**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**3.189,69**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**3.189,69**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **281000** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701,34	400	400	400	400	400	400
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	701,34	400	400	400	400	400	400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	800,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308,97	100	100	100	100	100	100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	81,97	100	100	100	100	100	100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	227,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.810,31**	**900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.389,69**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**2.389,69**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.389,69	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**2.389,69**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Witzin

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**2017 / 2018**
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331000**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	500	500	500	500	500	500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400	400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**100,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-100,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-100,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-100,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt **331000** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	500	500	500	500	500	500
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	100,00	100	100	100	100	100	100
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400	400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**100,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-100,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-100,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-100,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Witzin

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**2017 / 2018**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**361000**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,00	7.400	9.600	10.600	11.600	12.500	12.900
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	8.624,00	7.400	9.600	10.600	11.600	12.500	12.900
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.950,97	45.400	34.600	35.400	35.400	35.400	35.400
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.472,90	8.000	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.571,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	3.709,92	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	2.029,73	1.800	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	20.167,37	27.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**42.574,97**	**52.800**	**44.200**	**46.000**	**47.000**	**47.900**	**48.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-42.574,97**	**-52.800**	**-44.200**	**-46.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.300**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-42.574,97**	**-52.800**	**-44.200**	**-46.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.300**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-42.574,97**	**-52.800**	**-44.200**	**-46.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.300**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **361000** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,00	7.400	9.600	10.600	11.600	12.500	12.900
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	8.624,00	7.400	9.600	10.600	11.600	12.500	12.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.903,82	45.400	34.600	35.400	35.400	35.400	35.400
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.472,90	8.000	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.571,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	3.709,92	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	1.982,58	1.800	0	0	0	0	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	20.167,37	27.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**42.527,82**	**52.800**	**44.200**	**46.000**	**47.000**	**47.900**	**48.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-42.527,82**	**-52.800**	**-44.200**	**-46.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.300**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-42.527,82**	**-52.800**	**-44.200**	**-46.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.300**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-42.527,82	-52.800	-44.200	-46.000	-47.000	-47.900	-48.300
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-42.527,82**	**-52.800**	**-44.200**	**-46.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.300**

Witzin

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**2017 / 2018**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362000**	Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	200	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	50,00	200	200	200	200	200	200
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.700,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.750,00**	**2.700**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.750,00**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.750,00**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.750,00**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **362000** Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	200	200	200	200	200	200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	50,00	200	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.700,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.750,00**	**2.700**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.750,00**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.750,00**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.750,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.750,00**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Witzin

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**2017 / 2018**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366000**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	46260000 Erträge Spenden	0,00	0	1.000	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,93	600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.364,93	500	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	112,95	200	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,95	200	200	200	200	200	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.477,88**	**1.900**	**3.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.477,88**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.477,88**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.477,88**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **366000** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
	Teilfinanzhaushalt				in €			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	66260000 Spenden	0,00	0	1.000	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,93	600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.364,93	500	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	500	500	500	500	500
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200	200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.364,93**	**800**	**2.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.364,93**	**-800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.364,93**	**-800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.364,93	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.364,93**	**-800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Witzin

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten und Bäder

2017 / 2018

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,50	400	400	400	400	400	400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37,50	200	200	200	200	200	200
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**37,50**	**400**	**5.400**	**400**	**400**	**400**	**400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-37,50**	**-400**	**-5.400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-37,50**	**-400**	**-5.400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-37,50**	**-400**	**-5.400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **424000** Sportstätten und Bäder

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,50	400	400	400	400	400	400
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37,50	200	200	200	200	200	200
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**37,50**	**400**	**5.400**	**400**	**400**	**400**	**400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-37,50**	**-400**	**-5.400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-37,50**	**-400**	**-5.400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-37,50	-400	-5.400	-400	-400	-400	-400
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-37,50**	**-400**	**-5.400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt **511000** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	59,50	0	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	59,50	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**59,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-59,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-59,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-59,50	0	0	0	0	0	0
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-59,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Witzin

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

2017 / 2018

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,81	400	300	300	300	300	300
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	375,81	400	300	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**375,81**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,95	500	500	200	500	200	500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178,95	500	500	200	500	200	500
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**178,95**	**600**	**500**	**200**	**500**	**200**	**500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**196,86**	**-200**	**-200**	**100**	**-200**	**100**	**-200**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**196,86**	**-200**	**-200**	**100**	**-200**	**100**	**-200**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**196,86**	**-200**	**-200**	**100**	**-200**	**100**	**-200**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt **538000** Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,10	400	300	300	300	300	300
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	404,10	400	300	300	300	300	300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**404,10**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,95	500	500	200	500	200	500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178,95	500	500	200	500	200	500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**178,95**	**500**	**500**	**200**	**500**	**200**	**500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**225,15**	**-100**	**-200**	**100**	**-200**	**100**	**-200**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**225,15**	**-100**	**-200**	**100**	**-200**	**100**	**-200**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	225,15	-100	-200	100	-200	100	-200
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**225,15**	**-100**	**-200**	**100**	**-200**	**100**	**-200**

Witzin

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	**2017 / 2018**
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	**540000**	Konzessionsabgaben	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.572,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46250000 Konzessionsabgaben	11.572,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**11.572,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**11.572,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**11.572,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**11.572,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt **540000** Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.227,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66250000 Konzessionsabgaben	11.227,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**11.227,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**11.227,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**11.227,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	11.227,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**11.227,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Witzin

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	**2017 / 2018**
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	50.200	50.200	49.600	48.500	47.700	47.700
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	50.200	50.200	49.600	48.500	47.700	47.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,44	4.000	3.900	3.900	3.800	3.700	3.700
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	215,44	200	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.700	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481,12	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.481,12	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.696,56**	**54.200**	**54.100**	**53.500**	**52.300**	**51.400**	**51.400**
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.108,67	23.200	21.500	21.500	19.500	15.500	15.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	3.078,63	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.933,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.438,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	758,00	200	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900,00	7.000	7.000	7.000	5.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	79.500	78.900	77.200	73.500	72.600	72.600
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	78.900	77.200	73.500	72.600	72.600
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	65.100	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	900	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	535,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	535,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**26.644,17**	**103.800**	**101.500**	**99.800**	**94.100**	**89.100**	**89.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-22.947,61**	**-49.600**	**-47.400**	**-46.300**	**-41.800**	**-37.700**	**-37.700**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-22.947,61**	**-49.600**	**-47.400**	**-46.300**	**-41.800**	**-37.700**	**-37.700**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-22.947,61**	**-49.600**	**-47.400**	**-46.300**	**-41.800**	**-37.700**	**-37.700**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt **541000** Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,44	200	100	100	100	100	100
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	215,44	200	100	100	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**215,44**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.383,92	23.200	21.500	21.500	19.500	15.500	15.500
	72260000 Auszahlungen für Strom	7.044,88	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.242,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.438,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	758,00	200	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	900,00	7.000	7.000	7.000	5.000	1.000	1.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.071,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.071,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**32.454,92**	**24.300**	**22.600**	**22.600**	**20.600**	**16.500**	**16.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-32.239,48**	**-24.100**	**-22.500**	**-22.500**	**-20.500**	**-16.400**	**-16.400**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-32.239,48**	**-24.100**	**-22.500**	**-22.500**	**-20.500**	**-16.400**	**-16.400**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-32.239,48	-24.100	-22.500	-22.500	-20.500	-16.400	-16.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.552,70	0	0	0	0	0	0
	68142002 Sonderhilfen des Landes	72.552,70	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**72.552,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	120.124,38	15.100	19.000	100	100	100	100
	78530486 Auszahlungen für Verkehrsschil	0,00	0	100	100	100	100	100
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	894,80	100	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	119.229,58	15.000	18.900	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**120.124,38**	**15.100**	**19.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-47.571,68**	**-15.100**	**-19.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-79.811,16**	**-39.200**	**-41.500**	**-22.600**	**-20.600**	**-16.500**	**-16.500**

Witzin

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	**2017 / 2018**
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	544000	Bundesstraßen	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	210,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**210,90**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-210,90**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-210,90**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-210,90**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt **544000** Bundesstraßen

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	210,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**210,90**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-210,90**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-210,90**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-210,90	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-210,90**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Witzin

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	545000	Straßenreinigung, Winterdienst

2017 / 2018

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,69	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	153,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	517,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**670,69**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-670,69**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-670,69**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-670,69**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt **545000** Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909,15	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	88,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	821,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**909,15**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-909,15**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-909,15**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-909,15	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-909,15**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Witzin

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	**2017 / 2018**
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.920,36	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	43229000 Sonstige Entgelte	17.920,36	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	4,28	0	0	0	0	0	0
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	4,28	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**17.924,64**	**18.300**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.785,44	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.814,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	15.970,58	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-710,48	0	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	-710,48	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	719,04	100	700	700	700	700	700
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	719,04	100	700	700	700	700	700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**17.794,00**	**17.900**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**130,64**	**400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**130,64**	**400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**130,64**	**400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt **552000** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.616,12	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	63229000 Sonstige Entgelte	17.616,12	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.616,12**	**18.300**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.785,44	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.814,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	15.970,58	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**17.785,44**	**17.800**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-169,32**	**500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-169,32**	**500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-169,32	500	-800	-800	-800	-800	-800
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-169,32**	**500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Witzin

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553060	Feierhalle

2017 / 2018

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	500	500	500	500	500
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	380,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,56	0	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	76,56	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**456,56**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	– Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,70	800	900	700	700	700	700
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	108,00	100	100	100	100	100	100
	52260000 Aufwendungen für Strom	143,00	200	200	200	200	200	200
	52270000 Aufwendungen für Wasser	119,70	100	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	400	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	400	400	400	400	400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	400	400	400	400	400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	29,09	100	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	29,09	100	100	100	100	100	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**399,79**	**1.400**	**1.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**56,77**	**-900**	**-1.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**56,77**	**-900**	**-1.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**56,77**	**-900**	**-1.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553060 Feierhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	500	500	500	500	500
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	380,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,49	0	0	0	0	0	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	12,61	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2,88	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**395,49**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	– Personalauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370,70	800	900	700	700	700	700
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	108,00	100	100	100	100	100	100
	72260000 Auszahlungen für Strom	143,00	200	200	200	200	200	200
	72270000 Auszahlungen für Wasser	119,70	100	100	100	100	100	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	400	200	200	200	200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	29,09	100	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	29,09	100	100	100	100	100	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**399,79**	**1.000**	**1.100**	**900**	**900**	**900**	**900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4,30**	**-500**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4,30**	**-500**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4,30	-500	-600	-400	-400	-400	-400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4,30**	**-800**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Witzin

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus

2017 / 2018

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.344,96	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.344,96	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	2.500	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.344,96**	**9.500**	**12.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293,01	6.700	10.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	52210000 Aufwendungen für Abfall	109,46	200	200	200	200	200	200
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	447,36	400	400	400	400	400	400
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.493,36	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52270000 Aufwendungen für Wasser	246,94	200	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.786,72	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	100	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	201,17	200	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.900	6.200	6.200	6.200	6.500	6.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	300	300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.900	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	284,21	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	284,21	300	300	400	400	400	400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.577,22**	**13.500**	**19.400**	**14.000**	**14.000**	**14.300**	**14.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**767,74**	**-4.000**	**-7.400**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.800**	**-4.800**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**767,74**	**-4.000**	**-7.400**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.800**	**-4.800**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt **573020** Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnishaushalt								
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**767,74**	**-4.000**	**-7.400**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.800**	**-4.800**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.344,96	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.344,96	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,05	0	2.500	0	0	0	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17,05	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.362,01**	**7.400**	**9.900**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504,65	6.700	10.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	72210000 Auszahlungen für Abfall	94,93	200	200	200	200	200	200
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	493,44	400	400	400	400	400	400
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	2.508,58	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72270000 Auszahlungen für Wasser	249,26	200	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.949,27	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	100	100	100	100	100	100
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	201,17	200	200	200	200	200	200
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	284,21	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	284,21	300	300	400	400	400	400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.788,86**	**7.600**	**13.200**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**573,15**	**-200**	**-3.300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**573,15**	**-200**	**-3.300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	573,15	-200	-3.300	-400	-400	-400	-400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.700	0	0	0	0	0
	68171000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen	0,00	87.100	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	323.600	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**410.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	77,40	505.300	55.100	200	200	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt **573020** Dorfgemeinschaftshaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	77,40	200	200	200	200	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	505.100	54.900	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**77,40**	**505.300**	**55.100**	**200**	**200**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-77,40**	**-94.600**	**-55.100**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**495,75**	**-94.800**	**-58.400**	**-600**	**-600**	**-400**	**-400**

Witzin

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,

2017 / 2018

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	196.906,41	204.600	215.500	221.400	229.100	237.400	244.900
	40110000 Grundsteuer A	4.116,39	12.100	13.700	13.900	14.200	14.500	14.800
	40120000 Grundsteuer B	36.366,90	37.000	38.500	39.000	39.500	39.700	39.900
	40130000 Gewerbesteuer	36.435,35	34.300	34.100	35.400	36.200	37.400	38.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.800,64	88.900	95.100	99.900	105.700	111.900	117.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600,25	4.700	5.900	4.600	4.700	4.900	5.100
	40320000 Hundesteuer	2.339,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	40340000 Zweitwohnungssteuer	10.400,00	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	14.847,30	14.900	15.700	16.100	16.300	16.500	16.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,19	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	816,19	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	81,74	64.500	32.800	30.800	31.200	19.500	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	64.500	32.800	30.800	31.200	19.500	0
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	81,74	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**340.746,78**	**405.400**	**395.000**	**397.100**	**400.400**	**395.300**	**384.800**
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-2.139,85	100	300	300	300	300	300
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-2.139,85	100	300	300	300	300	300
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.908,80	236.300	222.900	231.900	237.300	238.400	239.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.060,85	3.700	3.600	3.600	3.800	3.500	3.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	141.939,00	154.600	141.100	151.900	155.700	155.900	157.900
	54421100 Altfehlbetragsumlage	4.524,72	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	62.384,23	73.400	73.600	71.800	73.200	79.000	77.700
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144,00	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,25	100	200	200	200	200	200
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.300,25	100	200	200	200	200	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**213.213,20**	**236.500**	**223.400**	**232.400**	**237.800**	**238.900**	**239.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**127.533,58**	**168.900**	**171.600**	**164.700**	**162.600**	**156.400**	**145.100**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Teilergebnishaushalt								
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**127.533,58**	**168.900**	**171.600**	**164.700**	**162.600**	**156.400**	**145.100**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**127.533,58**	**168.900**	**171.600**	**164.700**	**162.600**	**156.400**	**145.100**

Witzin

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,

2017 / 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	197.909,84	204.600	215.500	221.400	229.100	237.400	244.900
	60110000 Grundsteuer A	3.631,38	12.100	13.700	13.900	14.200	14.500	14.800
	60120000 Grundsteuer B	36.083,10	37.000	38.500	39.000	39.500	39.700	39.900
	60130000 Gewerbesteuer	38.287,45	34.300	34.100	35.400	36.200	37.400	38.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.058,26	88.900	95.100	99.900	105.700	111.900	117.400
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.629,97	4.700	5.900	4.600	4.700	4.900	5.100
	60320000 Hundesteuer	2.297,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	60340000 Zweitwohnungssteuer	11.074,86	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	60521000 Familienleistungsausgleich	14.847,30	14.900	15.700	16.100	16.300	16.500	16.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
	61111000 Schlüsselzuweisung	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,19	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	816,19	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	85,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**341.731,47**	**340.900**	**362.200**	**366.300**	**369.200**	**375.800**	**384.800**
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212.292,59	236.300	222.900	231.900	237.300	238.400	239.200
	74310000 Gewerbesteuerumlage	3.444,64	3.700	3.600	3.600	3.800	3.500	3.600
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	141.939,00	154.600	141.100	151.900	155.700	155.900	157.900
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	4.524,72	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	62.384,23	73.400	73.600	71.800	73.200	79.000	77.700
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	144,00	0	0	0	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**212.436,59**	**236.300**	**222.900**	**231.900**	**237.300**	**238.400**	**239.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**129.294,88**	**104.600**	**139.300**	**134.400**	**131.900**	**137.400**	**145.600**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**129.294,88**	**104.600**	**139.300**	**134.400**	**131.900**	**137.400**	**145.600**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	129.294,88	104.600	139.300	134.400	131.900	137.400	145.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.618,92	17.400	13.900	13.800	13.300	13.200	13.300
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	13.618,92	13.000	13.900	13.800	13.300	13.200	13.300
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0,00	4.400	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.618,92**	**17.400**	**13.900**	**13.800**	**13.300**	**13.200**	**13.300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**13.618,92**	**17.400**	**13.900**	**13.800**	**13.300**	**13.200**	**13.300**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**142.913,80**	**122.000**	**153.200**	**148.200**	**145.200**	**150.600**	**158.900**

Witzin

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2017 / 2018

Teilergebnishaushalt								
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.504,15	1.000	200	100	100	100	100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	2.504,15	1.000	200	100	100	100	100
10	+ Sonstige laufende Erträge	-10,00	100	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-10,00	100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.494,15**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.494,15**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.494,15**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.494,15**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **612000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.982,25	1.000	200	100	100	100	100
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	1.982,25	1.000	200	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.982,25**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.982,25**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.982,25**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.982,25	1.100	200	100	100	100	100
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.982,25**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**

Witzin

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	626000	Beteiligungen und Anteile

2017 / 2018

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.528,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.528,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.528,30**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**4.528,30**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**4.528,30**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**4.528,30**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt **626000** Beteiligungen und Anteile

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.249,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.249,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.249,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.249,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**2.249,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.249,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**2.249,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	196.906,41	204.600	215.500	221.400	229.100	237.400	244.900
	40110000 Grundsteuer A	4.116,39	12.100	13.700	13.900	14.200	14.500	14.800
	40120000 Grundsteuer B	36.366,90	37.000	38.500	39.000	39.500	39.700	39.900
	40130000 Gewerbesteuer	36.435,35	34.300	34.100	35.400	36.200	37.400	38.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.800,64	88.900	95.100	99.900	105.700	111.900	117.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600,25	4.700	5.900	4.600	4.700	4.900	5.100
	40320000 Hundesteuer	2.339,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	40340000 Zweitwohnungssteuer	10.400,00	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	14.847,30	14.900	15.700	16.100	16.300	16.500	16.700
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	4.116,39	12.100	13.700	13.900	14.200	14.500	14.800
	40110000 Grundsteuer A	4.116,39	12.100	13.700	13.900	14.200	14.500	14.800
	1.2 Grundsteuer B	36.366,90	37.000	38.500	39.000	39.500	39.700	39.900
	40120000 Grundsteuer B	36.366,90	37.000	38.500	39.000	39.500	39.700	39.900
	1.3 Gewerbesteuer	36.435,35	34.300	34.100	35.400	36.200	37.400	38.500
	40130000 Gewerbesteuer	36.435,35	34.300	34.100	35.400	36.200	37.400	38.500
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.800,64	88.900	95.100	99.900	105.700	111.900	117.400
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.800,64	88.900	95.100	99.900	105.700	111.900	117.400
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600,25	4.700	5.900	4.600	4.700	4.900	5.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600,25	4.700	5.900	4.600	4.700	4.900	5.100
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	12.739,58	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	40320000 Hundesteuer	2.339,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	40340000 Zweitwohnungssteuer	10.400,00	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	14.847,30	14.900	15.700	16.100	16.300	16.500	16.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	14.847,30	14.900	15.700	16.100	16.300	16.500	16.700
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.120,44	189.000	199.400	197.000	191.100	188.600	190.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	52.700	52.700	52.100	51.000	50.200	50.200
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	52.700	52.700	52.100	51.000	50.200	50.200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	52.700	52.700	52.100	51.000	50.200	50.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.891,61	23.200	22.500	22.500	22.400	22.300	22.300
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	375,81	400	300	300	300	300	300
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	380,00	500	500	500	500	500	500
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	215,44	200	100	100	100	100	100
	43229000 Sonstige Entgelte	17.920,36	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.700	3.600	3.600
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	18.891,61	19.400	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	375,81	400	300	300	300	300	300
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	380,00	500	500	500	500	500	500
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	215,44	200	100	100	100	100	100
	43229000 Sonstige Entgelte	17.920,36	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.700	3.600	3.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.700	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.318,11	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.318,11	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.318,11	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.318,11	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.897,26	600	3.100	600	600	600	600
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.347,63	500	500	500	500	500	500
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	76,56	100	100	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.473,07	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.054,45	3.200	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	2.504,15	1.000	200	100	100	100	100
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.528,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	2.504,15	1.000	200	100	100	100	100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	2.504,15	1.000	200	100	100	100	100
	9.2 Sonstige Finanzerträge	4.550,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.528,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.439,02	76.600	45.800	42.800	43.200	31.500	12.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-10,00	100	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.572,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46260000 Erträge Spenden	695,00	0	1.000	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	64.500	32.800	30.800	31.200	19.500	0
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	4,28	0	0	0	0	0	0
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	81,74	0	0	0	0	0	0
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	95,10	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	64.500	32.800	30.800	31.200	19.500	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	64.500	32.800	30.800	31.200	19.500	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**410.627,30**	**519.300**	**510.800**	**508.700**	**510.800**	**504.800**	**494.300**
12	– Personalaufwendungen	22.632,98	22.200	24.800	22.600	22.900	22.700	21.800
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.339,00	12.800	13.300	13.100	13.300	13.100	13.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	5.538,95	5.800	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.564,84	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	876,08	900	900	900	1.000	1.000	100
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	85,28	100	100	100	100	100	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	228,83	200	300	300	300	300	300
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.216,40	111.200	107.200	103.300	101.900	98.400	99.100
	52210000 Aufwendungen für Abfall	155,30	300	300	300	300	300	300
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	853,60	800	800	800	800	800	800
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.181,86	3.600	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	6.084,03	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	531,27	500	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.786,02	19.300	7.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	684,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.182,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.438,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.197,01	2.800	3.200	5.000	3.200	3.200	3.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	613,57	600	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	877,49	1.000	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.686,55	800	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	885,90	1.200	1.200	1.100	1.200	1.100	1.100
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0,00	300	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178,95	500	500	200	500	200	500
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.814,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	28.690,58	27.600	28.800	29.000	30.000	30.000	30.000
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.332,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	8.624,00	7.400	9.600	10.600	11.600	12.500	12.900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.417,65	12.100	12.000	12.000	10.000	6.000	6.000
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	10.806,06	12.400	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	155,30	300	300	300	300	300	300
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	853,60	800	800	800	800	800	800
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.181,86	3.600	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	6.084,03	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	531,27	500	600	600	600	600	600
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	37.465,56	40.300	33.000	27.800	26.000	26.000	26.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.786,02	19.300	7.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	684,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.182,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.438,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.197,01	2.800	3.200	5.000	3.200	3.200	3.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	613,57	600	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	877,49	1.000	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.686,55	800	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.073,55	99.200	98.400	97.400	94.900	94.300	94.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	400	400
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	400	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	300	300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	80.100	79.200	76.700	75.800	75.800
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	65.100	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	900	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	-710,48	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-2.139,85	100	300	300	300	300	300
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	-223,22	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.259,77	285.900	275.300	280.100	285.500	286.600	287.400
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.472,90	8.000	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100	100
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.571,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	3.709,92	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	2.029,73	1.800	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	20.167,37	27.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.300,00	4.100	9.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.060,85	3.700	3.600	3.600	3.800	3.500	3.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	141.939,00	154.600	141.100	151.900	155.700	155.900	157.900
	54421100 Altfehlbetragsumlage	4.524,72	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	62.384,23	73.400	73.600	71.800	73.200	79.000	77.700
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.350,97	49.600	52.400	48.200	48.200	48.200	48.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.472,90	8.000	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100	100
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.571,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	3.709,92	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	2.029,73	1.800	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	20.167,37	27.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.300,00	4.100	9.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	4.060,85	3.700	3.600	3.600	3.800	3.500	3.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.060,85	3.700	3.600	3.600	3.800	3.500	3.600
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	146.463,72	159.200	145.700	156.500	160.300	155.900	157.900
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	141.939,00	154.600	141.100	151.900	155.700	155.900	157.900
	54421100 Altfehlbetragsumlage	4.524,72	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	62.384,23	73.400	73.600	71.800	73.200	79.000	77.700
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	62.384,23	73.400	73.600	71.800	73.200	79.000	77.700
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144,00	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	144,00	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.582,61	9.800	9.600	9.800	10.000	10.000	10.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,00	400	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	590,27	2.100	1.700	1.700	1.900	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,95	700	700	700	700	700	700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	535,50	1.600	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	370,22	500	600	600	600	600	600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	81,97	100	200	200	200	200	200
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	22,49	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	524,30	700	700	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	484,49	700	700	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	569,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	721,24	600	600	600	600	600	600
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	719,04	200	700	700	700	700	700
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.300,25	100	200	200	200	200	200
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	223,22	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	250,25	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	878,76	800	600	600	600	600	600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**374.762,21**	**528.300**	**515.300**	**513.200**	**515.200**	**512.000**	**512.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**35.865,09**	**-9.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.400**	**-7.200**	**-18.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**35.865,09**	**-9.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.400**	**-7.200**	**-18.300**
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	4.524,72	0	4.500	4.500	4.500	7.200	18.300
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	4.524,72	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	2.700	13.800

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	2.700	13.800
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	2.700	13.800
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.000	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**40.389,81**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	40.390	40.390	40.390	40.390	40.490	40.490
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	40.389,81	40.390	40.390	40.390	40.490	40.490	40.490

Investitionsprogramm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126050	Feuerwehr

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**12605001701 Löschwasserbrunnen in Witzin**	3	126050	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**0,00**
2	**12605001801 Erneuerung Löschwasserteich in Loiz**	3	126050	**0,00**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000**	**0,00**
3	**Gesamt**	3	126050	**0,00**	**0**	**16.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0,00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**54100001701 Ausbau Nördlicher Nebenweg Güstrower Chaussee**	4	541000	**0,00**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300**	**0,00**
2	**54100001702 Ausbau Südlicher Nebenweg Güstrower Chaussee**	4	541000	**0,00**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300**	**0,00**
3	**54100001703 Ausbau Weg Kietz**	4	541000	**0,00**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300**	**0,00**
4	**54100012 Wegebau Witzin - Zülow**	4	541000	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0,00**
5	**5410001704 Erneuerung von Verkehrsschildern**	4	541000	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
6	**Gesamt**	4	541000	**0,00**	**15.000**	**19.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**15.000,00**	**19.400**	**0,00**

54100001701.2 (541000.78590960)
Planungskosten für Ausbau des nördlichen Weges Güstrower Ch.
54100001702.8 (541000.78590960)
Planungskosten
54100001703.2 (541000.78590960)
Planungskosten

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**11104001 Umbau und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus**	5	573020	**0,00**	**505.100**	**54.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.100,00**	**54.900**	**0,00**
2	**Gesamt**	5	573020	**0,00**	**505.100**	**54.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.100,00**	**54.900**	**0,00**

11104001.2 (573020.78590960) 573020.09600000 Anlagen im Bau
Fortführung Erweiterungsbau

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2017)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amt für Zentrale Dienste	Finanzen	Bürgeramt	Stadt-und Gemeindeentwicklung	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.500	0	215.500	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	199.400	0	146.700	400	50.200	2.100		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	0	500	22.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	0	22.100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	0	0	500	2.600		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.400	0	2.400	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	44.800	0	44.800	0	0	0		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**509.800**	**0**	**409.400**	**900**	**72.700**	**26.800**		
12	– Personalaufwendungen	24.800	11.500	0	3.900	7.400	2.000		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200	29.900	0	12.700	51.700	11.900		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	98.100	0	6.200	4.400	7.100	80.400		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	300	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.300	46.600	222.900	800	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.600	2.100	200	4.000	2.200	1.100		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**509.300**	**90.100**	**229.600**	**25.800**	**68.400**	**95.400**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**500**	**-90.100**	**179.800**	**-24.900**	**4.300**	**-68.600**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**500**	**-90.100**	**179.800**	**-24.900**	**4.300**	**-68.600**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**500**	**-90.100**	**179.800**	**-24.900**	**4.300**	**-68.600**		

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2018)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amt für Zentrale Dienste	Finanzen	Bürgeramt	Stadt-und Gemeindeentwicklung	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.400	0	221.400	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	197.000	0	144.900	400	49.600	2.100		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	0	500	22.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	0	22.100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	500	100		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.300	0	2.300	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	47.300	0	47.300	0	0	0		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**513.200**	**0**	**415.900**	**900**	**72.100**	**24.300**		
12	– Personalaufwendungen	22.600	11.300	0	3.900	7.400	0		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300	31.000	0	12.500	51.400	8.400		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.100	0	6.200	4.400	7.900	78.600		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	300	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.100	47.400	231.900	800	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.800	2.200	200	4.000	2.200	1.200		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**513.200**	**91.900**	**238.600**	**25.600**	**68.900**	**88.200**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**-91.900**	**177.300**	**-24.700**	**3.200**	**-63.900**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**-91.900**	**177.300**	**-24.700**	**3.200**	**-63.900**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**-91.900**	**177.300**	**-24.700**	**3.200**	**-63.900**		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2017)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amt für Zentrale Dienste	Finanzen	Bürgeramt	Stadt-und Gemeindeentwicklung	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	163.300	0	163.300	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.700	0	146.700	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	0	500	18.200	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	0	22.100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	2.500	0	500	100		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**368.300**	**0**	**326.900**	**500**	**18.700**	**22.200**		
11	- Personalauszahlungen	24.800	11.500	2.000	3.900	7.400	0		
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200	29.900	0	12.700	51.700	11.900		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	270.300	46.600	222.900	800	0	0		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.500	2.100	0	3.900	1.400	1.100		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**409.800**	**90.100**	**224.900**	**21.300**	**60.500**	**13.000**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-41.500**	**-90.100**	**102.000**	**-20.800**	**-41.800**	**9.200**		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-41.500**	**-90.100**	**102.000**	**-20.800**	**-41.800**	**9.200**		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-41.500	-90.100	102.000	-20.800	-41.800	9.200		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.900	0	13.900	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.900**	**0**	**13.900**	**0**	**0**	**0**		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	0	16.000	19.000	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**35.000**	**0**	**0**	**16.000**	**19.000**	**0**		
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-21.100**	**0**	**13.900**	**-16.000**	**-19.000**	**0**		
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-62.600**	**-90.100**	**115.900**	**-36.800**	**-60.800**	**9.200**		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2018)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amt für Zentrale Dienste	Finanzen	Bürgeramt	Stadt-und Gemeindeentwicklung	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	168.500	0	168.500	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.900	0	144.900	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	0	500	18.200	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	0	22.100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	500	100		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**369.100**	**0**	**327.700**	**500**	**18.700**	**22.200**		
11	- Personalauszahlungen	22.600	11.300	0	3.900	7.400	0		
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300	31.000	0	12.500	51.400	8.400		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280.100	47.400	231.900	800	0	0		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.700	2.200	0	3.900	1.400	1.200		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**414.700**	**91.900**	**231.900**	**21.100**	**60.200**	**9.600**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-45.600**	**-91.900**	**95.800**	**-20.600**	**-41.500**	**12.600**		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-45.600**	**-91.900**	**95.800**	**-20.600**	**-41.500**	**12.600**		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-45.600	-91.900	95.800	-20.600	-41.500	12.600		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.800	0	13.800	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.800**	**0**	**13.800**	**0**	**0**	**0**		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.100	0	0	24.000	100	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**24.100**	**0**	**0**	**24.000**	**100**	**0**		
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-10.300**	**0**	**13.800**	**-24.000**	**-100**	**0**		
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-55.900**	**-91.900**	**109.600**	**-44.600**	**-41.600**	**12.600**		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 114030 Bauhof	Wesentlich 126050 Feuerwehr	Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	Wesentlich 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Wesentlich 541000 Gemeindestraßen	Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	199.400	0	400	0	0	0	50.200	2.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	0	0	0	0	3.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	0	0	0	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	500	0	0	0	0	0	2.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.400	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	44.800	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**509.800**	**500**	**400**	**0**	**0**	**0**	**54.100**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen	24.800	7.400	3.800	0	0	0	0	2.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200	3.500	11.800	19.400	0	9.600	21.500	10.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	98.100	800	10.300	0	0	0	78.900	6.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.300	0	800	0	7.800	34.600	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.600	400	3.900	0	0	0	1.100	900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**514.300**	**12.100**	**30.600**	**19.400**	**7.800**	**44.200**	**101.500**	**19.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.500**	**-11.600**	**-30.200**	**-19.400**	**-7.800**	**-44.200**	**-47.400**	**-7.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.500**	**-11.600**	**-30.200**	**-19.400**	**-7.800**	**-44.200**	**-47.400**	**-7.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.500**	**-11.600**	**-30.200**	**-19.400**	**-7.800**	**-44.200**	**-47.400**	**-7.400**

Ansätze 2018

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 114030 Bauhof	Wesentlich 126050 Feuerwehr	Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	Wesentlich 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Wesentlich 541000 Gemeindestraßen	Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	197.000	0	400	0	0	0	49.600	2.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	0	0	0	0	3.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	0	0	0	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.300	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	47.300	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**513.200**	**500**	**400**	**0**	**0**	**0**	**53.500**	**9.500**
12	– Personalaufwendungen	22.600	7.400	3.800	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300	3.500	11.800	19.600	0	10.600	21.500	6.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.100	700	11.100	0	0	0	77.200	6.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.100	0	800	0	7.800	35.400	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.800	400	3.900	0	0	0	1.100	1.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**513.200**	**12.000**	**31.400**	**19.600**	**7.800**	**46.000**	**99.800**	**14.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**-11.500**	**-31.000**	**-19.600**	**-7.800**	**-46.000**	**-46.300**	**-4.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**-11.500**	**-31.000**	**-19.600**	**-7.800**	**-46.000**	**-46.300**	**-4.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**-11.500**	**-31.000**	**-19.600**	**-7.800**	**-46.000**	**-46.300**	**-4.500**

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Wesentlich** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	**Sonstig** 111040 Gemeindegremien	**Sonstig** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Sonstig** 123000 Verkehrsangelegenheiten	**Sonstig** 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**Sonstig** 362000 Jugendarbeit	**Sonstig** 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	**Sonstig** 424000 Sportstätten und Bäder
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	146.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	32.800	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	11.300	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	0	200	200	1.000	400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	400	0	0	1.100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.900	0	1.000	0	500	2.700	0	5.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	200	1.500	100	0	0	0	200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**223.400**	**12.800**	**1.500**	**400**	**700**	**2.900**	**2.300**	**5.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**171.600**	**-12.800**	**-1.500**	**-400**	**-700**	**-2.900**	**-2.300**	**-5.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**171.600**	**-12.800**	**-1.500**	**-400**	**-700**	**-2.900**	**-2.300**	**-5.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**171.600**	**-12.800**	**-1.500**	**-400**	**-700**	**-2.900**	**-2.300**	**-5.400**

Ansätze 2018

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstig 111040 Gemeindegremien	Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 123000 Verkehrsangelegenheiten	Sonstig 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Sonstig 362000 Jugendarbeit	Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Sonstig 424000 Sportstätten und Bäder
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	144.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	35.300	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**401.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	11.300	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	0	200	200	1.000	400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	400	0	0	1.100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.900	0	1.000	0	500	2.700	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	200	1.600	100	0	0	0	200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**232.400**	**12.900**	**1.500**	**400**	**700**	**2.900**	**2.300**	**400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**169.200**	**-12.900**	**-1.500**	**-400**	**-700**	**-2.900**	**-2.300**	**-400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**169.200**	**-12.900**	**-1.500**	**-400**	**-700**	**-2.900**	**-2.300**	**-400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**169.200**	**-12.900**	**-1.500**	**-400**	**-700**	**-2.900**	**-2.300**	**-400**

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung	Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste	Sonstig 540000 Konzessionsabgaben	Sonstig 544000 Bundesstraßen	Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Sonstig 114020 Liegenschaften	Sonstig 553060 Feierhalle
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	17.800	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	14.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	12.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**300**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**17.800**	**14.800**	**500**
12	– Personalaufwendungen	0	200	0	0	0	0	0	100
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	100	0	1.000	6.600	18.600	200	900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	700	0	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**500**	**800**	**0**	**1.000**	**6.600**	**19.300**	**200**	**1.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-200**	**-800**	**12.000**	**-1.000**	**-6.600**	**-1.500**	**14.600**	**-1.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-200**	**-800**	**12.000**	**-1.000**	**-6.600**	**-1.500**	**14.600**	**-1.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-200**	**-800**	**12.000**	**-1.000**	**-6.600**	**-1.500**	**14.600**	**-1.000**

Ansätze 2018

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung	Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste	Sonstig 540000 Konzessionsabgaben	Sonstig 544000 Bundesstraßen	Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Sonstig 114020 Liegenschaften	Sonstig 553060 Feierhalle
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	17.800	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	14.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	12.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**300**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**17.800**	**14.800**	**500**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	1.000	6.600	18.600	200	700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	700	0	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**200**	**500**	**0**	**1.000**	**6.600**	**19.300**	**200**	**1.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**100**	**-500**	**12.000**	**-1.000**	**-6.600**	**-1.500**	**14.600**	**-800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**100**	**-500**	**12.000**	**-1.000**	**-6.600**	**-1.500**	**14.600**	**-800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**100**	**-500**	**12.000**	**-1.000**	**-6.600**	**-1.500**	**14.600**	**-800**

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Sonstig** 626000 Beteiligungen und Anteile						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	2.200						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**200**	**2.200**						
12	– Personalaufwendungen	0	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**0**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**200**	**2.200**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**200**	**2.200**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**200**	**2.200**						

Ansätze 2018

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Sonstig** 626000 Beteiligungen und Anteile						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	2.200						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**100**	**2.200**						
12	- Personalaufwendungen	0	0						
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**0**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**100**	**2.200**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**100**	**2.200**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**100**	**2.200**						

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 114030 Bauhof	Wesentlich 126050 Feuerwehr	Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	Wesentlich 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Wesentlich 541000 Gemeindestraßen	Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	0	0	0	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	500	0	0	0	0	0	2.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.400	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**420.500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**9.900**
11	– Personalauszahlungen	24.800	7.400	3.800	0	0	0	0	2.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200	3.500	11.800	19.400	0	9.600	21.500	10.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.300	0	800	0	7.800	34.600	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.700	400	3.900	0	0	0	1.100	900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**415.000**	**11.300**	**20.300**	**19.400**	**7.800**	**44.200**	**22.600**	**13.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**5.500**	**-10.800**	**-20.300**	**-19.400**	**-7.800**	**-44.200**	**-22.500**	**-3.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**5.500**	**-10.800**	**-20.300**	**-19.400**	**-7.800**	**-44.200**	**-22.500**	**-3.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	5.500	-10.800	-20.300	-19.400	-7.800	-44.200	-22.500	-3.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.900	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	35.200	0	16.000	0	0	0	19.000	200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**35.200**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-21.300**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-15.800**	**-10.800**	**-36.300**	**-19.400**	**-7.800**	**-44.200**	**-41.500**	**-3.500**

Ansätze 2018

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 114030 Bauhof	**Wesentlich** 126050 Feuerwehr	**Wesentlich** 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	**Wesentlich** 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	**Wesentlich** 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**Wesentlich** 541000 Gemeindestraßen	**Wesentlich** 573020 Dorfgemeinschaftshaus
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	0	0	0	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.300	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**422.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**7.400**
11	– Personalauszahlungen	22.600	7.400	3.800	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300	3.500	11.800	19.600	0	10.600	21.500	6.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280.100	0	800	0	7.800	35.400	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.900	400	3.900	0	0	0	1.100	1.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**414.900**	**11.300**	**20.300**	**19.600**	**7.800**	**46.000**	**22.600**	**7.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**7.100**	**-10.800**	**-20.300**	**-19.600**	**-7.800**	**-46.000**	**-22.500**	**-400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**7.100**	**-10.800**	**-20.300**	**-19.600**	**-7.800**	**-46.000**	**-22.500**	**-400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	7.100	-10.800	-20.300	-19.600	-7.800	-46.000	-22.500	-400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.800	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.300	0	24.000	0	0	0	100	200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**24.300**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**100**	**200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-10.500**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.400**	**-10.800**	**-44.300**	**-19.600**	**-7.800**	**-46.000**	**-22.600**	**-600**

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Wesentlich** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	**Sonstig** 111040 Gemeindegremien	**Sonstig** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Sonstig** 123000 Verkehrsangelegenheiten	**Sonstig** 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**Sonstig** 362000 Jugendarbeit	**Sonstig** 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	**Sonstig** 424000 Sportstätten und Bäder
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**362.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	11.300	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	0	200	200	1.000	400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	222.900	0	1.000	0	500	2.700	0	5.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.500	100	0	0	0	200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**222.900**	**12.800**	**1.500**	**0**	**700**	**2.900**	**1.200**	**5.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**139.300**	**-12.800**	**-1.500**	**0**	**-700**	**-2.900**	**-1.200**	**-5.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**139.300**	**-12.800**	**-1.500**	**0**	**-700**	**-2.900**	**-1.200**	**-5.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	139.300	-12.800	-1.500	0	-700	-2.900	-1.200	-5.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.900	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**153.200**	**-12.800**	**-1.500**	**0**	**-700**	**-2.900**	**-1.200**	**-5.400**

Ansätze 2018

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstig 111040 Gemeindegremien	Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 123000 Verkehrsangelegenheiten	Sonstig 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Sonstig 362000 Jugendarbeit	Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Sonstig 424000 Sportstätten und Bäder
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**366.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	11.300	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	0	200	200	1.000	400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.900	0	1.000	0	500	2.700	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.600	100	0	0	0	200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**231.900**	**12.900**	**1.500**	**0**	**700**	**2.900**	**1.200**	**400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**134.400**	**-12.900**	**-1.500**	**0**	**-700**	**-2.900**	**-1.200**	**-400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**134.400**	**-12.900**	**-1.500**	**0**	**-700**	**-2.900**	**-1.200**	**-400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	134.400	-12.900	-1.500	0	-700	-2.900	-1.200	-400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.800	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**148.200**	**-12.900**	**-1.500**	**0**	**-700**	**-2.900**	**-1.200**	**-400**

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung	Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste	Sonstig 540000 Konzessionsabgaben	Sonstig 544000 Bundesstraßen	Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Sonstig 114020 Liegenschaften	Sonstig 553060 Feierhalle
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	17.800	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	14.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**300**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**17.800**	**14.800**	**500**
11	– Personalauszahlungen	0	200	0	0	0	0	0	100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	100	0	1.000	6.600	18.600	200	900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	0	0	0	0	0	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**500**	**800**	**0**	**1.000**	**6.600**	**18.600**	**200**	**1.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-200**	**-800**	**12.000**	**-1.000**	**-6.600**	**-800**	**14.600**	**-600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-200**	**-800**	**12.000**	**-1.000**	**-6.600**	**-800**	**14.600**	**-600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-200	-800	12.000	-1.000	-6.600	-800	14.600	-600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-200**	**-800**	**12.000**	**-1.000**	**-6.600**	**-800**	**14.600**	**-600**

Ansätze 2018

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung	Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste	Sonstig 540000 Konzessionsabgaben	Sonstig 544000 Bundesstraßen	Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Sonstig 114020 Liegenschaften	Sonstig 553060 Feierhalle
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	17.800	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	14.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**300**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**17.800**	**14.800**	**500**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	1.000	6.600	18.600	200	700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	0	0	0	0	0	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**200**	**500**	**0**	**1.000**	**6.600**	**18.600**	**200**	**900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**100**	**-500**	**12.000**	**-1.000**	**-6.600**	**-800**	**14.600**	**-400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**100**	**-500**	**12.000**	**-1.000**	**-6.600**	**-800**	**14.600**	**-400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	100	-500	12.000	-1.000	-6.600	-800	14.600	-400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**100**	**-500**	**12.000**	**-1.000**	**-6.600**	**-800**	**14.600**	**-400**

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	2.200						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**200**	**2.200**						
11	– Personalauszahlungen	0	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**200**	**2.200**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**200**	**2.200**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	200	2.200						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**200**	**2.200**						

Ansätze 2018

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Sonstig** 626000 Beteiligungen und Anteile						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	2.200						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100**	**2.200**						
11	– Personalauszahlungen	0	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**100**	**2.200**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**100**	**2.200**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	100	2.200						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**100**	**2.200**						

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	111040 Gemeindegremien	114020 Liegenschaften	114030 Bauhof	114050 Sonstige Zentrale Dienste	123000 Verkehrsangelegenheiten	126050 Feuerwehr	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	199.400	0	0	0	0	0	400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	14.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	100	500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.400	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	44.800	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**509.800**	**0**	**14.800**	**500**	**0**	**0**	**400**	**0**
12	- Personalaufwendungen	24.800	11.300	0	7.400	200	0	3.800	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200	0	200	3.500	100	0	11.800	19.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	98.100	0	0	800	0	400	10.300	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.300	0	0	0	0	0	800	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.600	1.500	0	400	500	0	3.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**514.300**	**12.800**	**200**	**12.100**	**800**	**400**	**30.600**	**19.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.500**	**-12.800**	**14.600**	**-11.600**	**-800**	**-400**	**-30.200**	**-19.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.500**	**-12.800**	**14.600**	**-11.600**	**-800**	**-400**	**-30.200**	**-19.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.500**	**-12.800**	**14.600**	**-11.600**	**-800**	**-400**	**-30.200**	**-19.400**

2018									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	111040 Gemeindegremien	114020 Liegenschaften	114030 Bauhof	114050 Sonstige Zentrale Dienste	123000 Verkehrsangelegenheiten	126050 Feuerwehr	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	197.000	0	0	0	0	0	400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	14.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	100	500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.300	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	47.300	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**513.200**	**0**	**14.800**	**500**	**0**	**0**	**400**	**0**
12	- Personalaufwendungen	22.600	11.300	0	7.400	0	0	3.800	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300	0	200	3.500	0	0	11.800	19.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.100	0	0	700	0	400	11.100	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.100	0	0	0	0	0	800	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.800	1.600	0	400	500	0	3.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**513.200**	**12.900**	**200**	**12.000**	**500**	**400**	**31.400**	**19.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**-12.900**	**14.600**	**-11.500**	**-500**	**-400**	**-31.000**	**-19.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**-12.900**	**14.600**	**-11.500**	**-500**	**-400**	**-31.000**	**-19.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**-12.900**	**14.600**	**-11.500**	**-500**	**-400**	**-31.000**	**-19.600**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362000 Jugendarbeit	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	424000 Sportstätten und Bäder	538000 Abwasserbeseitigung
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	200	9.600	200	1.000	400	500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	1.100	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.800	1.000	500	34.600	2.700	0	5.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	200	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.800**	**1.500**	**700**	**44.200**	**2.900**	**2.300**	**5.400**	**500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.800**	**-1.500**	**-700**	**-44.200**	**-2.900**	**-2.300**	**-5.400**	**-200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.800**	**-1.500**	**-700**	**-44.200**	**-2.900**	**-2.300**	**-5.400**	**-200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.800**	**-1.500**	**-700**	**-44.200**	**-2.900**	**-2.300**	**-5.400**	**-200**

2018									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362000 Jugendarbeit	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	424000 Sportstätten und Bäder	538000 Abwasserbeseitigung
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	400	200	10.600	200	1.000	400	200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	0	1.100	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.800	1.000	500	35.400	2.700	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	100	0	0	0	200	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**7.800**	**1.500**	**700**	**46.000**	**2.900**	**2.300**	**400**	**200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-7.800**	**-1.500**	**-700**	**-46.000**	**-2.900**	**-2.300**	**-400**	**100**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-7.800**	**-1.500**	**-700**	**-46.000**	**-2.900**	**-2.300**	**-400**	**100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-7.800**	**-1.500**	**-700**	**-46.000**	**-2.900**	**-2.300**	**-400**	**100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	540000 Konzessionsabgaben	541000 Gemeindestraßen	544000 Bundesstraßen	545000 Straßenreinigung, Winterdienst	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553060 Feierhalle	573020 Dorfgemeinschaftsh aus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	215.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	50.200	0	0	0	0	2.100	146.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.900	0	0	17.800	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	7.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.000	0	0	0	0	0	0	32.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**12.000**	**54.100**	**0**	**0**	**17.800**	**500**	**12.000**	**395.000**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	100	2.000	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.500	1.000	6.600	18.600	900	10.300	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	78.900	0	0	0	400	6.200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	300
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	222.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.100	0	0	700	100	900	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**101.500**	**1.000**	**6.600**	**19.300**	**1.500**	**19.400**	**223.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**12.000**	**-47.400**	**-1.000**	**-6.600**	**-1.500**	**-1.000**	**-7.400**	**171.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**12.000**	**-47.400**	**-1.000**	**-6.600**	**-1.500**	**-1.000**	**-7.400**	**171.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**12.000**	**-47.400**	**-1.000**	**-6.600**	**-1.500**	**-1.000**	**-7.400**	**171.600**

2018									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	540000 Konzessionsabgaben	541000 Gemeindestraßen	544000 Bundesstraßen	545000 Straßenreinigung, Winterdienst	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553060 Feierhalle	573020 Dorfgemeinschaftshaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	221.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	49.600	0	0	0	0	2.100	144.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.900	0	0	17.800	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	7.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge		12.000	0	0	0	0	0	0	35.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**12.000**	**53.500**	**0**	**0**	**17.800**	**500**	**9.500**	**401.600**
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	100	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	21.500	1.000	6.600	18.600	700	6.800	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	77.200	0	0	0	400	6.200	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0	0	300
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	231.900
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	1.100	0	0	700	100	1.000	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**0**	**99.800**	**1.000**	**6.600**	**19.300**	**1.300**	**14.000**	**232.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**12.000**	**-46.300**	**-1.000**	**-6.600**	**-1.500**	**-800**	**-4.500**	**169.200**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**12.000**	**-46.300**	**-1.000**	**-6.600**	**-1.500**	**-800**	**-4.500**	**169.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**12.000**	**-46.300**	**-1.000**	**-6.600**	**-1.500**	**-800**	**-4.500**	**169.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	626000 Beteiligungen und Anteile	3	4	5	6	7	8
		1	2						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	2.200						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**200**	**2.200**						
12	– Personalaufwendungen	0	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**0**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**200**	**2.200**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**200**	**2.200**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**200**	**2.200**						

2018									
	Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	626000 Beteiligungen und Anteile						
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	2.200						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**100**	**2.200**						
12	- Personalaufwendungen	0	0						
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**0**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**100**	**2.200**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**100**	**2.200**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**100**	**2.200**						

2017									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	111040 Gemeindegremien	114020 Liegenschaften	114030 Bauhof	114050 Sonstige Zentrale Dienste	123000 Verkehrsangelegenheiten	126050 Feuerwehr	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	14.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	100	500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.400	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**420.500**	**0**	**14.800**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalauszahlungen	24.800	11.300	0	7.400	200	0	3.800	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200	0	200	3.500	100	0	11.800	19.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.300	0	0	0	0	0	800	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.700	1.500	0	400	500	0	3.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**415.000**	**12.800**	**200**	**11.300**	**800**	**0**	**20.300**	**19.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**5.500**	**-12.800**	**14.600**	**-10.800**	**-800**	**0**	**-20.300**	**-19.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**5.500**	**-12.800**	**14.600**	**-10.800**	**-800**	**0**	**-20.300**	**-19.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	5.500	-12.800	14.600	-10.800	-800	0	-20.300	-19.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.900	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.200	0	0	0	0	0	16.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**35.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-21.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-15.800**	**-12.800**	**14.600**	**-10.800**	**-800**	**0**	**-36.300**	**-19.400**

2018									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	111040 Gemeindegremien	114020 Liegenschaften	114030 Bauhof	114050 Sonstige Zentrale Dienste	123000 Verkehrsangelegenheiten	126050 Feuerwehr	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	14.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	100	500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.300	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**422.000**	**0**	**14.800**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalauszahlungen	22.600	11.300	0	7.400	0	0	3.800	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300	0	200	3.500	0	0	11.800	19.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280.100	0	0	0	0	0	800	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.900	1.600	0	400	500	0	3.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**414.900**	**12.900**	**200**	**11.300**	**500**	**0**	**20.300**	**19.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**7.100**	**-12.900**	**14.600**	**-10.800**	**-500**	**0**	**-20.300**	**-19.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**7.100**	**-12.900**	**14.600**	**-10.800**	**-500**	**0**	**-20.300**	**-19.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	7.100	-12.900	14.600	-10.800	-500	0	-20.300	-19.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.800	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.300	0	0	0	0	0	24.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.400**	**-12.900**	**14.600**	**-10.800**	**-500**	**0**	**-44.300**	**-19.600**

2017									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362000 Jugendarbeit	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	424000 Sportstätten und Bäder	538000 Abwasserbeseitigung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	200	9.600	200	1.000	400	500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.800	1.000	500	34.600	2.700	0	5.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	0	0	0	200	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.800**	**1.500**	**700**	**44.200**	**2.900**	**1.200**	**5.400**	**500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.800**	**-1.500**	**-700**	**-44.200**	**-2.900**	**-1.200**	**-5.400**	**-200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.800**	**-1.500**	**-700**	**-44.200**	**-2.900**	**-1.200**	**-5.400**	**-200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.800	-1.500	-700	-44.200	-2.900	-1.200	-5.400	-200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.800**	**-1.500**	**-700**	**-44.200**	**-2.900**	**-1.200**	**-5.400**	**-200**

2018									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362000 Jugendarbeit	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	424000 Sportstätten und Bäder	538000 Abwasserbeseitigung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	200	10.600	200	1.000	400	200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.800	1.000	500	35.400	2.700	0	0	0
	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	0	0	0	200	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.800**	**1.500**	**700**	**46.000**	**2.900**	**1.200**	**400**	**200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.800**	**-1.500**	**-700**	**-46.000**	**-2.900**	**-1.200**	**-400**	**100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.800**	**-1.500**	**-700**	**-46.000**	**-2.900**	**-1.200**	**-400**	**100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.800	-1.500	-700	-46.000	-2.900	-1.200	-400	100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.800**	**-1.500**	**-700**	**-46.000**	**-2.900**	**-1.200**	**-400**	**100**

2017									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	540000 Konzessionsabgaben	541000 Gemeindestraßen	544000 Bundesstraßen	545000 Straßenreinigung, Winterdienst	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553060 Feierhalle	573020 Dorfgemeinschaftshaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	215.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	146.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	17.800	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	7.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.000**	**100**	**0**	**0**	**17.800**	**500**	**9.900**	**362.200**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	100	2.000	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.500	1.000	6.600	18.600	900	10.300	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	222.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.100	0	0	0	100	900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**22.600**	**1.000**	**6.600**	**18.600**	**1.100**	**13.200**	**222.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**12.000**	**-22.500**	**-1.000**	**-6.600**	**-800**	**-600**	**-3.300**	**139.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**12.000**	**-22.500**	**-1.000**	**-6.600**	**-800**	**-600**	**-3.300**	**139.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	12.000	-22.500	-1.000	-6.600	-800	-600	-3.300	139.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	13.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.900**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	19.000	0	0	0	0	200	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**13.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**12.000**	**-41.500**	**-1.000**	**-6.600**	**-800**	**-600**	**-3.500**	**153.200**

2018									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	540000 Konzessionsabgaben	541000 Gemeindestraßen	544000 Bundesstraßen	545000 Straßenreinigung, Winterdienst	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553060 Feierhalle	573020 Dorfgemeinschaftshaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	221.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	144.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	17.800	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	7.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.000**	**100**	**0**	**0**	**17.800**	**500**	**7.400**	**366.300**
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	100	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.500	1.000	6.600	18.600	700	6.800	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	231.900
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.100	0	0	0	100	1.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**22.600**	**1.000**	**6.600**	**18.600**	**900**	**7.800**	**231.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**12.000**	**-22.500**	**-1.000**	**-6.600**	**-800**	**-400**	**-400**	**134.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**12.000**	**-22.500**	**-1.000**	**-6.600**	**-800**	**-400**	**-400**	**134.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	12.000	-22.500	-1.000	-6.600	-800	-400	-400	134.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	13.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.800**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100	0	0	0	0	200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**13.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**12.000**	**-22.600**	**-1.000**	**-6.600**	**-800**	**-400**	**-600**	**148.200**

2017									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	626000 Beteiligungen und Anteile						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	2.200						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**200**	**2.200**						
11	- Personalauszahlungen	0	0						
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**200**	**2.200**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**200**	**2.200**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	200	2.200						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**200**	**2.200**						

2018									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	626000 Beteiligungen und Anteile						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	2.200						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100**	**2.200**						
11	- Personalauszahlungen	0	0						
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**100**	**2.200**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**100**	**2.200**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	100	2.200						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**100**	**2.200**						

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	11.699,26	11.000	11.500	11.300	11.500	11.300	11.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.444,03	27.400	29.900	31.000	33.100	33.900	34.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.750,97	48.800	46.600	47.400	47.400	47.400	47.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.161,77	2.900	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**79.056,03**	**90.100**	**90.100**	**91.900**	**94.200**	**94.800**	**95.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-74.856,03**	**-90.100**	**-90.100**	**-91.900**	**-94.200**	**-94.800**	**-95.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-74.856,03**	**-90.100**	**-90.100**	**-91.900**	**-94.200**	**-94.800**	**-95.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-74.856,03**	**-90.100**	**-90.100**	**-91.900**	**-94.200**	**-94.800**	**-95.200**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57302**	Dorfgemeinschaftshaus

Herr Jörg Rußbült

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**410.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**573,15**	**410.500**	**-3.800**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	10.691,46	11.000	11.500	11.300	11.500	11.300	11.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.444,03	27.400	29.900	31.000	33.100	33.900	34.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.503,82	48.800	46.600	47.400	47.400	47.400	47.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.181,77	2.900	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**78.821,08**	**90.100**	**90.100**	**91.900**	**94.200**	**94.800**	**95.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-74.621,08**	**-90.100**	**-90.100**	**-91.900**	**-94.200**	**-94.800**	**-95.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-74.621,08**	**-90.100**	**-90.100**	**-91.900**	**-94.200**	**-94.800**	**-95.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-74.621,08	-90.100	-90.100	-91.900	-94.200	-94.800	-95.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-74.621,08**	**-90.100**	**-90.100**	**-91.900**	**-94.200**	**-94.800**	**-95.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Gemeindegremien

Herr Olaf Steinberg

Teilergebnishaushalt *(Gemeindegremien)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	11.552,26	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.534,56	1.900	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**13.086,82**	**12.800**	**12.800**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-13.086,82**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-13.086,82**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-13.086,82**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Gemeindegremien

Herr Olaf Steinberg

Teilfinanzhaushalt *(Gemeindegremien)*								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	10.544,46	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.554,56	1.900	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.099,02**	**12.800**	**12.800**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-12.099,02**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-12.099,02**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.099,02	-12.800	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gemeindegremien

Herr Olaf Steinberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-12.099,02**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	**11405**	Sonstige Zentrale Dienste

Herr Olaf Steinberg

Teilergebnishaushalt (*Sonstige Zentrale Dienste*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	147,00	200	200	0	200	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,85	100	100	0	100	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	318,24	900	500	500	500	500	500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**481,09**	**1.200**	**800**	**500**	**800**	**500**	**500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-481,09**	**-1.200**	**-800**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-481,09**	**-1.200**	**-800**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-481,09**	**-1.200**	**-800**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**

Witzin

2017 / 2018

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11405**	Sonstige Zentrale Dienste

Herr Olaf Steinberg

Teilfinanzhaushalt *(Sonstige Zentrale Dienste)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	147,00	200	200	0	200	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,85	100	100	0	100	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	318,24	900	500	500	500	500	500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**481,09**	**1.200**	**800**	**500**	**800**	**500**	**500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-481,09**	**-1.200**	**-800**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-481,09**	**-1.200**	**-800**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-481,09	-1.200	-800	-500	-800	-500	-500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **11405** Sonstige Zentrale Dienste

Herr Olaf Steinberg

Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-481,09**	**-1.200**	**-800**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	**21102**	Schulkostenbeiträge Grundschule

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (*Schulkostenbeiträge Grundschule*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.052,84	19.000	19.400	19.600	20.600	20.600	20.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**20.052,84**	**19.000**	**19.400**	**19.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-20.052,84**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-20.052,84**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-20.052,84**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	**21102**	Schulkostenbeiträge Grundschule

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (*Schulkostenbeiträge Grundschule*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.052,84	19.000	19.400	19.600	20.600	20.600	20.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**20.052,84**	**19.000**	**19.400**	**19.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-20.052,84**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-20.052,84**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.052,84	-19.000	-19.400	-19.600	-20.600	-20.600	-20.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	**21102**	Schulkostenbeiträge Grundschule

Frau Magret Weihs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22,2 und 39)**	**-20.052,84**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	**21502**	Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (*Schulkostenbeiträge Regionale Schule*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Witzin

2017 / 2018

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	**21502**	Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (*Schulkostenbeiträge Regionale Schule*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt **21502** Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Frau Magret Weihs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

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

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt *(Heimat- und sonstige Kulturpflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,34	400	400	400	400	400	400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308,97	100	100	100	100	100	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.010,31**	**900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**3.189,69**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**3.189,69**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**3.189,69**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

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

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt ***(Heimat- und sonstige Kulturpflege)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701,34	400	400	400	400	400	400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308,97	100	100	100	100	100	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.810,31**	**900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.389,69**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**2.389,69**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.389,69	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

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

Frau Magret Weihs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**2.389,69**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

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

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (*Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	500	500	500	500	500	500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**100,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-100,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-100,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-100,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

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

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt *(Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	500	500	500	500	500	500
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**100,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-100,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-100,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

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

Frau Magret Weihs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-100,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

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

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,00	7.400	9.600	10.600	11.600	12.500	12.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.950,97	45.400	34.600	35.400	35.400	35.400	35.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**42.574,97**	**52.800**	**44.200**	**46.000**	**47.000**	**47.900**	**48.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-42.574,97**	**-52.800**	**-44.200**	**-46.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-42.574,97**	**-52.800**	**-44.200**	**-46.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-42.574,97**	**-52.800**	**-44.200**	**-46.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.300**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

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

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,00	7.400	9.600	10.600	11.600	12.500	12.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.903,82	45.400	34.600	35.400	35.400	35.400	35.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**42.527,82**	**52.800**	**44.200**	**46.000**	**47.000**	**47.900**	**48.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-42.527,82**	**-52.800**	**-44.200**	**-46.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-42.527,82**	**-52.800**	**-44.200**	**-46.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-42.527,82	-52.800	-44.200	-46.000	-47.000	-47.900	-48.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

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

Frau Magret Weihs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-42.527,82**	**-52.800**	**-44.200**	**-46.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

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

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt *(Jugendarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	200	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.750,00**	**2.700**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.750,00**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.750,00**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.750,00**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

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

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt *(Jugendarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	200	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.750,00**	**2.700**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.750,00**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.750,00**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.750,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Dienste 1

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

Frau Magret Weihs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.750,00**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzen 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	196.906,41	204.600	215.500	221.400	229.100	237.400	244.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.054,45	3.200	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.562,90	76.600	44.800	47.300	43.200	27.000	12.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**359.260,39**	**420.700**	**409.400**	**415.900**	**414.700**	**405.100**	**399.100**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-2.139,85	100	300	300	300	300	300
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.908,80	236.300	222.900	231.900	237.300	238.400	239.200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,25	100	200	200	200	200	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**213.213,20**	**236.500**	**229.600**	**238.600**	**244.000**	**245.100**	**245.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**146.047,19**	**184.200**	**179.800**	**177.300**	**170.700**	**160.000**	**153.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**146.047,19**	**184.200**	**179.800**	**177.300**	**170.700**	**160.000**	**153.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**146.047,19**	**184.200**	**179.800**	**177.300**	**170.700**	**160.000**	**153.200**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	158.195,36	155.500	163.300	168.500	175.400	183.200	190.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,19	0	2.500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.316,25	3.200	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.227,90	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**317.476,14**	**307.100**	**326.900**	**327.700**	**329.800**	**335.900**	**344.400**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212.292,59	236.300	222.900	231.900	237.300	238.400	239.200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	144,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**212.436,59**	**236.300**	**224.900**	**231.900**	**237.300**	**238.400**	**239.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**105.039,55**	**70.800**	**102.000**	**95.800**	**92.500**	**97.500**	**105.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**105.039,55**	**70.800**	**102.000**	**95.800**	**92.500**	**97.500**	**105.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	105.039,55	70.800	102.000	95.800	92.500	97.500	105.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.618,92	17.400	13.900	13.800	13.300	13.200	13.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.618,92**	**17.400**	**13.900**	**13.800**	**13.300**	**13.200**	**13.300**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzen 2

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**13.618,92**	**17.400**	**13.900**	**13.800**	**13.300**	**13.200**	**13.300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**118.658,47**	**88.200**	**115.900**	**109.600**	**105.800**	**110.700**	**118.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt ***(Konzessionsabgaben)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.572,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**11.572,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**11.572,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**11.572,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**11.572,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Teilhaushalt Finanzen 2

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

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt ***(Konzessionsabgaben)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.227,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**11.227,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**11.227,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**11.227,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	11.227,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzen 2

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

Herr Jochen Gülker

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**11.227,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzen 2

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57302**	Dorfgemeinschaftshaus

Herr Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt ***(Dorfgemeinschaftshaus)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Teilhaushalt Finanzen 2

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57302**	Dorfgemeinschaftshaus

Herr Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt *(Dorfgemeinschaftshaus)*								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	500	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzen 2

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57302**	Dorfgemeinschaftshaus

Herr Jörg Rußbült

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzen 2

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Herr Reinhard Dally

Teilergebnishaushalt (*Steuern, allgemeine Zuweisungen,*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	196.906,41	204.600	215.500	221.400	229.100	237.400	244.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	64.500	32.800	35.300	31.200	15.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**340.665,04**	**405.400**	**395.000**	**401.600**	**400.400**	**390.800**	**384.800**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-2.139,85	100	300	300	300	300	300
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.908,80	236.300	222.900	231.900	237.300	238.400	239.200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,25	100	200	200	200	200	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**213.213,20**	**236.500**	**223.400**	**232.400**	**237.800**	**238.900**	**239.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**127.451,84**	**168.900**	**171.600**	**169.200**	**162.600**	**151.900**	**145.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**127.451,84**	**168.900**	**171.600**	**169.200**	**162.600**	**151.900**	**145.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**127.451,84**	**168.900**	**171.600**	**169.200**	**162.600**	**151.900**	**145.100**

Teilhaushalt Finanzen 2

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Herr Reinhard Dally

Teilfinanzhaushalt (*Steuern, allgemeine Zuweisungen,*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	158.195,36	155.500	163.300	168.500	175.400	183.200	190.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.920,44	136.300	146.700	144.900	140.100	138.400	139.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**302.016,99**	**291.800**	**310.000**	**313.400**	**315.500**	**321.600**	**330.100**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212.292,59	236.300	222.900	231.900	237.300	238.400	239.200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	144,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**212.436,59**	**236.300**	**222.900**	**231.900**	**237.300**	**238.400**	**239.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**89.580,40**	**55.500**	**87.100**	**81.500**	**78.200**	**83.200**	**90.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**89.580,40**	**55.500**	**87.100**	**81.500**	**78.200**	**83.200**	**90.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	89.580,40	55.500	87.100	81.500	78.200	83.200	90.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.618,92	17.400	13.900	13.800	13.300	13.200	13.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.618,92**	**17.400**	**13.900**	**13.800**	**13.300**	**13.200**	**13.300**

Teilhaushalt Finanzen 2

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

Herr Reinhard Dally

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**13.618,92**	**17.400**	**13.900**	**13.800**	**13.300**	**13.200**	**13.300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**103.199,32**	**72.900**	**101.000**	**95.300**	**91.500**	**96.400**	**104.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzen 2

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Reinhard Dally

Teilergebnishaushalt *(Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.504,15	1.000	200	100	100	100	100
10	+ Sonstige laufende Erträge	-10,00	100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.494,15**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.494,15**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.494,15**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.494,15**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilhaushalt Finanzen 2

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Reinhard Dally

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.982,25	1.000	200	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.982,25**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.982,25**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.982,25**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.982,25	1.100	200	100	100	100	100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzen 2

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Reinhard Dally

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.982,25**	**1.100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62600**	Beteiligungen und Anteile

Frau Hannelore Toparkus

Teilergebnishaushalt ***(Beteiligungen und Anteile)***

Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.528,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.528,30**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**4.528,30**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**4.528,30**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**4.528,30**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Teilhaushalt Finanzen 2

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62600**	Beteiligungen und Anteile

Frau Hannelore Toparkus

Teilfinanzhaushalt *(Beteiligungen und Anteile)*								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.249,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.249,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.249,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**2.249,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.249,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzen 2

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62600	Beteiligungen und Anteile

Frau Hannelore Toparkus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**2.249,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bürgeramt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,51	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	695,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.143,51**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	– Personalaufwendungen	3.624,91	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000	3.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.008,03	9.100	12.700	12.500	10.700	10.700	10.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	800	800	800	800	800	800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.136,60	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**18.369,54**	**28.700**	**25.800**	**25.600**	**24.100**	**24.300**	**23.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-15.226,03**	**-27.800**	**-24.900**	**-24.700**	**-23.200**	**-23.400**	**-22.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-15.226,03**	**-27.800**	**-24.900**	**-24.700**	**-23.200**	**-23.400**	**-22.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-15.226,03**	**-27.800**	**-24.900**	**-24.700**	**-23.200**	**-23.400**	**-22.500**

Teilhaushalt Bürgeramt 3

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,10	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	543,80	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.820,90**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	– Personalauszahlungen	3.624,91	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000	3.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532,91	9.100	12.700	12.500	10.700	10.700	10.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	800	800	800	800	800	800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.045,94	3.900	3.900	3.900	4.100	4.300	4.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**16.803,76**	**17.600**	**21.300**	**21.100**	**19.600**	**19.800**	**18.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-13.982,86**	**-17.100**	**-20.800**	**-20.600**	**-19.100**	**-19.300**	**-18.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-13.982,86**	**-17.100**	**-20.800**	**-20.600**	**-19.100**	**-19.300**	**-18.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.982,86	-17.100	-20.800	-20.600	-19.100	-19.300	-18.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	26.100,04	800	16.000	24.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bürgeramt 3

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**26.100,04**	**800**	**16.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-25.300,04**	**-800**	**-16.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-39.282,90**	**-17.900**	**-36.800**	**-44.600**	**-19.100**	**-19.300**	**-18.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bürgeramt 3

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12300**	Verkehrsangelegenheiten

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt *(Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bürgeramt 3

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12605**	Feuerwehr

Herr Eckardt Meyer

Teilergebnishaushalt *(Feuerwehr)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,95	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	695,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.686,95**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	– Personalaufwendungen	3.624,91	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900	3.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,33	8.300	11.800	11.800	10.000	10.000	10.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	800	800	800	800	800	800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.107,51	3.900	3.900	3.900	4.100	4.300	4.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**17.969,75**	**26.900**	**24.700**	**24.700**	**23.200**	**23.400**	**22.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-15.282,80**	**-26.500**	**-24.300**	**-24.300**	**-22.800**	**-23.000**	**-22.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-15.282,80**	**-26.500**	**-24.300**	**-24.300**	**-22.800**	**-23.000**	**-22.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-15.282,80**	**-26.500**	**-24.300**	**-24.300**	**-22.800**	**-23.000**	**-22.100**

Teilhaushalt Bürgeramt 3

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12605**	Feuerwehr

Herr Eckardt Meyer

Teilfinanzhaushalt *(Feuerwehr)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	543,80	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.425,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	3.624,91	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900	3.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.162,21	8.300	11.800	11.800	10.000	10.000	10.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	800	800	800	800	800	800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.016,85	3.800	3.800	3.800	4.000	4.200	4.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**16.403,97**	**16.600**	**20.200**	**20.200**	**18.700**	**18.900**	**18.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-13.978,56**	**-16.600**	**-20.200**	**-20.200**	**-18.700**	**-18.900**	**-18.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-13.978,56**	**-16.600**	**-20.200**	**-20.200**	**-18.700**	**-18.900**	**-18.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.978,56	-16.600	-20.200	-20.200	-18.700	-18.900	-18.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bürgeramt 3

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12605**	Feuerwehr

Herr Eckardt Meyer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	26.100,04	500	16.000	24.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**26.100,04**	**500**	**16.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-25.300,04**	**-500**	**-16.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-39.278,60**	**-17.100**	**-36.200**	**-44.200**	**-18.700**	**-18.900**	**-18.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bürgeramt 3

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55306**	Feierhalle

Frau M.Reimer

Teilergebnishaushalt *(Feierhalle)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,56	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**456,56**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	– Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,70	800	900	700	700	700	700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	29,09	100	100	100	100	100	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**399,79**	**1.400**	**1.100**	**900**	**900**	**900**	**900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**56,77**	**-900**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**56,77**	**-900**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**56,77**	**-900**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilhaushalt Bürgeramt 3

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55306**	Feierhalle

Frau M.Reimer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
	Teilfinanzhaushalt *(Feierhalle)*				in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,49	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**395,49**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	– Personalauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370,70	800	900	700	700	700	700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	29,09	100	100	100	100	100	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**399,79**	**1.000**	**1.100**	**900**	**900**	**900**	**900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4,30**	**-500**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4,30**	**-500**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4,30	-500	-600	-400	-400	-400	-400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bürgeramt 3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55306	Feierhalle

Frau M.Reimer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4,30**	**-800**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
55 Natur- und Landschaftspflege
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	50.200	50.200	49.600	48.500	47.700	47.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.511,61	22.700	22.000	22.000	21.900	21.800	21.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012,56	500	500	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**22.524,17**	**73.400**	**72.700**	**72.100**	**70.900**	**70.000**	**70.000**
12	– Personalaufwendungen	7.308,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.187,90	52.000	51.700	51.400	49.700	45.400	45.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	81.100	7.100	7.900	9.100	9.100	9.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-710,48	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.363,61	1.700	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**55.149,84**	**142.200**	**68.400**	**68.900**	**68.400**	**63.900**	**64.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-32.625,67**	**-68.800**	**4.300**	**3.200**	**2.500**	**6.100**	**5.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-32.625,67**	**-68.800**	**4.300**	**3.200**	**2.500**	**6.100**	**5.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-32.625,67**	**-68.800**	**4.300**	**3.200**	**2.500**	**6.100**	**5.800**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.235,66	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,44	500	500	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.767,10**	**19.400**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
11	– Personalauszahlungen	7.308,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.661,86	52.000	51.700	51.400	49.700	45.400	45.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.186,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**61.157,12**	**60.800**	**60.500**	**60.200**	**58.500**	**54.000**	**54.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-42.390,02**	**-41.400**	**-41.800**	**-41.500**	**-39.800**	**-35.300**	**-35.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-42.390,02**	**-41.400**	**-41.800**	**-41.500**	**-39.800**	**-35.300**	**-35.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-42.390,02	-41.400	-41.800	-41.500	-39.800	-35.300	-35.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.552,70	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**72.552,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	120.124,38	15.100	19.000	100	100	100	100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**120.124,38**	**15.100**	**19.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-47.571,68**	**-15.100**	**-19.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-89.961,70**	**-56.500**	**-60.800**	**-41.600**	**-39.900**	**-35.400**	**-35.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt *(Bauhof)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,44	500	500	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**531,44**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	– Personalaufwendungen	7.308,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,25	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.600	400	400	400	400	400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	109,07	400	400	400	400	300	300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**9.651,13**	**12.200**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.600**	**11.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-9.119,69**	**-11.700**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.100**	**-11.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-9.119,69**	**-11.700**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.100**	**-11.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-9.119,69**	**-11.700**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.100**	**-11.100**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Herr Jochen Gülker

		Teilfinanzhaushalt *(Bauhof)*						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,44	500	500	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**531,44**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	– Personalauszahlungen	7.308,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,50	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	55,95	300	300	300	300	200	200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**9.558,26**	**10.500**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.100**	**11.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.026,82**	**-10.000**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.600**	**-10.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-9.026,82**	**-10.000**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.600**	**-10.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.026,82	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.600	-10.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **11403** Bauhof

Herr Jochen Gülker

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-9.026,82**	**-10.000**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.600**	**-10.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12300**	Verkehrsangelegenheiten

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt ***(Verkehrsangelegenheiten)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	400	400	400	400	400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12605**	Feuerwehr

Herr Eckardt Meyer

Teilergebnishaushalt *(Feuerwehr)*

Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	5.900	6.700	7.900	7.900	7.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**5.900**	**6.700**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-5.900**	**-6.700**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-5.900**	**-6.700**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-5.900**	**-6.700**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jochen Gülker

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt *(Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	59,50	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**59,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-59,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-59,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-59,50	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jochen Gülker

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-59,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

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

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt ***(Abwasserbeseitigung)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,81	400	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**375,81**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,95	500	500	200	500	200	500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**178,95**	**600**	**500**	**200**	**500**	**200**	**500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**196,86**	**-200**	**-200**	**100**	**-200**	**100**	**-200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**196,86**	**-200**	**-200**	**100**	**-200**	**100**	**-200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**196,86**	**-200**	**-200**	**100**	**-200**	**100**	**-200**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

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

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt ***(Abwasserbeseitigung)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,10	400	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**404,10**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,95	500	500	200	500	200	500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**178,95**	**500**	**500**	**200**	**500**	**200**	**500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**225,15**	**-100**	**-200**	**100**	**-200**	**100**	**-200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**225,15**	**-100**	**-200**	**100**	**-200**	**100**	**-200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	225,15	-100	-200	100	-200	100	-200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

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

Herr Jochen Gülker

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**225,15**	**-100**	**-200**	**100**	**-200**	**100**	**-200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

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

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt *(Gemeindestraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	50.200	50.200	49.600	48.500	47.700	47.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,44	4.000	3.900	3.900	3.800	3.700	3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481,12	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.696,56**	**54.200**	**54.100**	**53.500**	**52.300**	**51.400**	**51.400**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.108,67	23.200	21.500	21.500	19.500	15.500	15.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	79.500	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	535,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**26.644,17**	**103.800**	**22.600**	**22.600**	**20.600**	**16.500**	**16.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-22.947,61**	**-49.600**	**31.500**	**30.900**	**31.700**	**34.900**	**34.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-22.947,61**	**-49.600**	**31.500**	**30.900**	**31.700**	**34.900**	**34.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-22.947,61**	**-49.600**	**31.500**	**30.900**	**31.700**	**34.900**	**34.900**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

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

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt *(Gemeindestraßen)*								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,44	200	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**215,44**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.383,92	23.200	21.500	21.500	19.500	15.500	15.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.071,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**32.454,92**	**24.300**	**22.600**	**22.600**	**20.600**	**16.500**	**16.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-32.239,48**	**-24.100**	**-22.500**	**-22.500**	**-20.500**	**-16.400**	**-16.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-32.239,48**	**-24.100**	**-22.500**	**-22.500**	**-20.500**	**-16.400**	**-16.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-32.239,48	-24.100	-22.500	-22.500	-20.500	-16.400	-16.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.552,70	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**72.552,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

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

Herr Jochen Gülker

Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	120.124,38	15.100	19.000	100	100	100	100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**120.124,38**	**15.100**	**19.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-47.571,68**	**-15.100**	**-19.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-79.811,16**	**-39.200**	**-41.500**	**-22.600**	**-20.600**	**-16.500**	**-16.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	**54400**	Bundesstraßen

Herr Edwin Junghans

Teilergebnishaushalt *(Bundesstraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**210,90**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-210,90**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-210,90**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-210,90**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	**54400**	Bundesstraßen

Herr Edwin Junghans

Teilfinanzhaushalt *(Bundesstraßen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**210,90**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-210,90**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-210,90**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-210,90	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	**54400**	Bundesstraßen

Herr Edwin Junghans

Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-210,90**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

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

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt ***(Straßenreinigung, Winterdienst)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,69	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**670,69**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-670,69**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-670,69**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-670,69**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

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

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909,15	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**909,15**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-909,15**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-909,15**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-909,15	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

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

Herr Jochen Gülker

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-909,15**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

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

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt (*Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.920,36	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**17.920,36**	**18.300**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.785,44	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-710,48	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	719,04	100	700	700	700	700	700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**17.794,00**	**17.900**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**126,36**	**400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**126,36**	**400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**126,36**	**400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

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

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt *(Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.616,12	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.616,12**	**18.300**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.785,44	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**17.785,44**	**17.800**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-169,32**	**500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-169,32**	**500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-169,32	500	-800	-800	-800	-800	-800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

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

Herr Jochen Gülker

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-169,32**	**500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Stadt-und Gemeindeentwicklung 4

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55306**	Feierhalle

Frau M.Reimer

Teilergebnishaushalt *(Feierhalle)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	400	400	400	400	400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.318,11	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	2.600	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**21.318,11**	**24.300**	**26.800**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576,44	22.700	11.900	8.400	8.400	8.400	8.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.000	80.400	78.600	74.900	74.300	74.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-223,22	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	397,16	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.750,38**	**30.800**	**95.400**	**88.200**	**84.500**	**83.900**	**83.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**12.567,73**	**-6.500**	**-68.600**	**-63.900**	**-60.200**	**-59.600**	**-59.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**12.567,73**	**-6.500**	**-68.600**	**-63.900**	**-60.200**	**-59.600**	**-59.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**12.567,73**	**-6.500**	**-68.600**	**-63.900**	**-60.200**	**-59.600**	**-59.600**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.163,05	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,05	100	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**21.180,10**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,08	22.700	11.900	8.400	8.400	8.400	8.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	284,21	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**9.072,29**	**23.800**	**13.000**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**12.107,81**	**-1.600**	**9.200**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**12.107,81**	**-1.600**	**9.200**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	12.107,81	-1.600	9.200	12.600	12.600	12.600	12.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.700	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**410.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**410.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**12.107,81**	**409.100**	**9.200**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Frau Behrends

Teilergebnishaushalt *(Liegenschaften)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.973,15	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**13.973,15**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,00	15.000	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-223,22	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**657,78**	**15.000**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**13.315,37**	**-200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**13.315,37**	**-200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**13.315,37**	**-200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Frau Behrends

Teilfinanzhaushalt (*Liegenschaften*)								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.818,09	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.818,09**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881,00	15.000	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**881,00**	**15.000**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**12.937,09**	**-200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**12.937,09**	**-200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	12.937,09	-200	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften

Frau Behrends

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**12.937,09**	**-200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11403**	Bauhof

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt *(Bauhof)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	400	300	300	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Herr Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt *(Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	112,95	200	200	200	200	200	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.477,88**	**1.900**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.477,88**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.477,88**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.477,88**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Herr Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt *(Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.364,93**	**800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.364,93**	**-800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.364,93**	**-800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.364,93	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36600**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Herr Jörg Rußbült

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.364,93**	**-800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sportstätten und Bäder

Herr Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt *(Sportstätten und Bäder)*								
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,50	400	400	400	400	400	400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**37,50**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-37,50**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-37,50**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-37,50**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sportstätten und Bäder

Herr Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt *(Sportstätten und Bäder)*								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,50	400	400	400	400	400	400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**37,50**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-37,50**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-37,50**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-37,50	-400	-400	-400	-400	-400	-400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Herr Jörg Rußbült

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-37,50**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

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

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt ***(Gemeindestraßen)***

Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	78.900	77.200	73.500	72.600	72.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**78.900**	**77.200**	**73.500**	**72.600**	**72.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-78.900**	**-77.200**	**-73.500**	**-72.600**	**-72.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-78.900**	**-77.200**	**-73.500**	**-72.600**	**-72.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-78.900**	**-77.200**	**-73.500**	**-72.600**	**-72.600**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57302**	Dorfgemeinschaftshaus

Herr Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt *(Dorfgemeinschaftshaus)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.344,96	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.344,96**	**9.500**	**12.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293,01	6.700	10.300	6.800	6.800	6.800	6.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.900	0	0	0	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	284,21	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.577,22**	**13.500**	**13.200**	**7.800**	**7.800**	**8.100**	**8.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**767,74**	**-4.000**	**-1.200**	**1.700**	**1.700**	**1.400**	**1.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**767,74**	**-4.000**	**-1.200**	**1.700**	**1.700**	**1.400**	**1.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**767,74**	**-4.000**	**-1.200**	**1.700**	**1.700**	**1.400**	**1.400**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57302**	Dorfgemeinschaftshaus

Herr Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (*Dorfgemeinschaftshaus*)								
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.344,96	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.362,01**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504,65	6.700	10.300	6.800	6.800	6.800	6.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	284,21	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.788,86**	**7.600**	**11.200**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**573,15**	**-200**	**-3.800**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**573,15**	**-200**	**-3.800**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	573,15	-200	-3.800	-400	-400	-400	-400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.700	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**410.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Grundstücks-und Gebäudemanagement 5

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus

Herr Jörg Rußbült

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**410.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**573,15**	**410.500**	**-3.800**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Stellenplan 2017 der Gemeinde Witzin					
Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,075/ EG 1	0,075/ EG 1	0,075/ EG 1	
2	Gemeindearbeiter	0,188/ EG 1	0,188/ EG 1	0,188/ EG 1	
	Summe	0,263	0,263	0,263	

1 Bundesfreiwilliger bis 07/2017 im Bereich Feuerwehr/Dorfgemeinschaftshaus

Haus
Schmidt

Stellenplan 2018 der Gemeinde Witzin					
Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,075/ EG 1	0,075/ EG 1	0,075/ EG 1	
2	Gemeindearbeiter	0,188/ EG 1	0,188/ EG 1	0,188/ EG 1	
	Summe	0,263	0,263	0,263	

Haus
Schmidt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2017	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	2.900	0	0	0	2.900	27-29
4	**Summe**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	2.900	0	0	0	2.900	27-29
4	**Summe**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2017	Erläuterungen Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0			0	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	(336)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0			0	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**0**			**0**	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018	Erläuterungen Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0			0	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0			0	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**0**			**0**	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	

Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

lfd. Nr.		Witzin 2017 (Ist 2016)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs- daten des vierten Haushalts-folgejahres
			in €						
			1	2	3	4	5	6	6
1[1]		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	581.309	546.914	937.813	922.013	918.613	937.113	964.913
2[2]	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0			0	0	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	581.309	546.914	937.813	922.013	918.613	937.113	964.913
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	581.309	607.033	618.476	623.976	631.076	636.576	651.276
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 22 GemHVO-Doppik)	25.724	11.443	5.500	7.100	5.500	14.700	23.100
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8[3]	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	607.033	618.476	623.976	631.076	636.576	651.276	674.376
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	-60.237	319.337	298.037	287.537	300.537	313.637
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-60.237	379.574	-21.300	-10.500	13.000	13.100	13.200
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-60.237,07	319.337,35	298.037,35	287.537,35	300.537,35	313.637,35	326.837,35

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)	118	355,28					
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)							
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)	118	355,28					
17[4]	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	546.914	937.813	922.013	918.613	937.113	984.913	1.001.213
								Kontrollrechnung:	

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 6 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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Witzin

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 450

Erhebungsjahr: 2017

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	49.247,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	49.247,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99,1%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	581.309,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	5.500,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	586.809,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	101,3%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	80.220,00 €	
Ergebnis je Einwohner	178,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	651.276,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.447,00 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.251.877,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.268.652,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	

Zinsquote	
Tilgungsquote	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	0,00 €
Werthaltigkeit der Forderungen	
freiwillige Leistungen je Einwohner	35,78 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,2%
Bemerkungen der Kommune	zu b6): JR 2012 und 2013 zuzügl. vorauss. JR 2014-2016 c1 bis c3): keine Bilanz
Bemerkungen der RAB	
GESAMTPUNKTZAHL:	-1
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Witzin

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 443

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	80.220,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	80.220,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99,1%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	543.374,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	7.100,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	550.474,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	101,7%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	75.695,00 €	
Ergebnis je Einwohner	170,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	593.774,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.340,00 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.259.152,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.256.427,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	

Zinsquote	
Tilgungsquote	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	0,00 €
Werthaltigkeit der Forderungen	
freiwillige Leistungen je Einwohner	29,35 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,6%
Bemerkungen der Kommune	zu b6): JR 2012 und 2013 zuzügl. vorauss. JR 2014-2016 c1 bis c3): keine Bilanz
Bemerkungen der RAB	
GESAMTPUNKTZAHL:	-1
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Wirtschaftsplan der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Zusammenstellung für das Jahr 2017

für die **STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH**

Der Wirtschaftsplan und die Planung nach Eigenbetriebsverordnung wurden in der Aufsichtsratssitzung am **24. August 2016** durch den Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen und gebilligt.
Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde durch die Gesellschafterversammlung am **29. November 2016** bestätigt.

1. Es betragen	in EUR
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	**3.849.405**
die Aufwendungen	**3.640.976**
der Jahresgewinn	**208.429**
der Jahresverlust	-
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	**847**
die Ausgaben	**48**

2. Es werden neu festgesetzt	in EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
davon zum Zwecke der Umschuldung	
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	

3. Wirtschaftsplanung

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Wirtschaftsplan mit Maßnahmeplan Instandsetzung / Modernisierung
Finanzplan
Anlageplan

Sternberg, 29.11.2016

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Erfolgsplan für das Jahr 2.017

für die **STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH Finkenkamp 5 in 19406 Sternberg**

	Bezeichnung	Plan 2017 (Planjahr) 2) EUR	Plan 2016 (laufendes Jahr)2) EUR	Ist 2015 (Vorj. D. lfd. Jahres)3) EUR
1.	**Umsatzerlöse** [4]	3.708.229	3.758.689	3.839.770
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	- 41.484	- 23.590	- 30.000
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	-	-	-
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	178.460	35.500	211.449
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	27.500	25.500	33.466
5.	**Materialaufwand** a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und und Betriebsstoffe und für bezogene Waren [5]	1.191.948	1.225.393	1.239.511
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	444.896	462.995	460.724
	dar. Anschluss-/Ausbaubeiträge	20.000	20.000	
6.	**Personalaufwand** a) Löhne und Gehälter [6]	303.129	334.785	318.968
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [6]	63.657	70.305	71.399
	davon für Alterversorgung.....			
7.	**Abschreibungen** a) auf Anlagevermögen und Sachanlagen	638.584	664.428	589.018
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			206.322
	davon nach § 254 HGB			
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			1.973
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	davon nach § 254 HGB			
	c) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
	davon nach § 254 HGB			

	Zwischensumme:	1.202.991	1.012.693	1.133.304
	Übertrag	1.202.991	1.012.693	1.133.304
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen** davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	411.663 27.500	252.813 25.500	378.926 50.436
9.	**Erträge aus Beteiligungen** davon aus verbundenen Unternehmen [7]			
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens** davon aus verbundenen Unternehmen [7]			
11.	**Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge** davon aus verbundenen Unternehmen [7]	4.200	4.200	5.128
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** davon aus verbundenen Unternehmen [7]	518.126	636.429	674.788
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**277.402**	**127.651**	**84.718**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen aus verbundenen Unternehmen [7] (§ 277 Abs. 3 S. 2 HGB)			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme aus verbundenen Unternehmen [7] (§ 277 Abs. 3 S. 2 HGB)			
17.	Außerordentliche Erträge (nicht Verlustausgleich, s.u. unter nachrichtlich)			
18.	Außerordentliche Aufwendungen (nicht Gewinnabführung, s.u. unter nachrichtlich)			
19.	**Außerordentliches Ergebnis**	**277.402**	**127.651**	**84.718**
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	-	-	-
21.	**Sonstige Steuern**	68.973	69.771	72.922
22.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**208.429**	**57.880**	**11.796**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns		**Behandlung des Jahresverlustes**	
a) Zur Tilgung des Verlustvortrages	208.429	a) Zu tilgen aus dem Gemeindehaushalt	
b) Zur Einstellung in Rücklagen		b) Aus dem Haushalt der Kommune / durch Gesellschafter auszugleichen	
c) Zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde / an den Gesellschafter		c) auf neue Rechnung vorzu-tragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

Bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Ges.-Anteile	Betrag
1.	Stadt Sternberg		
2.	Stadt Warin		
3.	Stadt Brüel		
4.	Gemeinde Bibow		
5.	Gemeinde Blankenberg		
6.	Gemeinde Borkow		
7.	Gemeinde Kloster Tempzin		
8.	Gemeinde Kuhlen-Wendorf		
9.	Gemeinde Mustin		
10.	Gemeinde Witzin		

[1] Nichtzutreffendes streichen
[2] Aufgerundet auf volle Hundert EUR
[3] Rechnungsergebnis in DM/EUR - nicht gerundet -
[4] Einschließlich Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

5) Materiallieferungen und Fremdleistungen sind unmittelbar zu soweit nicht abschreibungsrechtliche Gründe entgegenstehen
6) Einschließlich aktivierter Beiträge
7) Die Begriffsbstimmung des § 15 AktG findet sinngemäße Anwendung

Erfolgsübersichtsplan für das Jahr 2017

für die

STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH

(alle Angaben in EUR)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Sonstige allg. und gemeins. Betriebsabteilg. Aufwendg. f. Grundstücke	Hausverwaltung und Hausbewirtschaftung (incl. Geschäftsführung)	Hausmeister
1	2	3	5	6
1. Materialaufwand a) Bezug von Fremden	1.636.844	20.000	1.616.844	
b) Bezug von Betriebszweigen				
2. Löhne und Gehälter[3]	303.129		303.129	
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	63.657		63.657	
4. Aufwendungen für Altersvorsorge				
5. Abschreibungen [4]	638.584	638.584		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.126	518.126		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19) [5]	68.973		68.973	
8. Konzessions- und Wegentgelte				
9. Andere betriebliche Aufwendungen [6]	384.163			
10. Summe 1-9	3.613.476	1.176.710	2.052.603	-
11. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+)				
Abgabe (-)				
12. Leistungsausgleich d. Aufwandbereiche				
13. Aufwendungen 1-12	3.613.476			
14. Betriebserträge a) nach GuV-Rechnung [7]	3.817.705			
b) aus Lieferungen an andere Betriebszw.				
15. Betriebserträge insgesamt	3.817.705			
16. Betriebsergebnis (+=Übersch./ -=Fehlbetr.)	204.229			
17. Finanzerträge [8]	4.200			
18. Außerordentliches Ergebnis (einschl.				
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag[10]	-			
19. a) Sonstige Steuern				
20. Unternehmensergebnis (+=Gewinn, -=Verlust)[11]	208.429			

[1] Nichtzutreffendes streichen

[2] Gesonderter Nachweis, soweit aus organisatorischen Gründen

[3] Die Löhne und Gehälter können aus organisatorischen Gründen zusammen ausgewiesen werden. Aktivierte Beiträge sind in der letzten Spalte auszuw.

[4] Posten 7 der GuV-Rechnung

[5] Posten 21 der GuV-Rechnung

[6] Posten 8 der GuV-Rechnung abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 8) und der Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)

[7] Posten 1 bis 4 der GuV-Rechnung abzgl. d. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil

[8] Posten 9, 10, 11 und 15 der GuV-Rechnung abz.Posten 16 der GuV-Rechng.

[9] Posten 19 d. GuV-Rechnung zuzgl. der Auflösung von u. abzgl. derZuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil aus Posten 4 bzw. 8 d. GuV-Rechnung

10) Posten der GuV-Rechnung

[11] Übereinstimmung mit Nummer 22 der GuV-Rechnung abzgl. Auflösung SoPo m. Rücklageanteil

erarbeitet:

Vermögensplan für das Jahr 2017

für **STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH**

Teil A: Finanzierungsmittel (Einnahmen)

(Alle Angaben in TEUR)

	Bezeichnung	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2016 (lfd. Jahr)	Ist 2015 (Vorjahr d. lfd. Jahres)	Erläuterungen [1]
1.	Zuführungen zum Eigenkapital				
2.	Zuführungen zu langfristigen Rücklagen und Kapitalzuschüsse [2]				
3.	*Jahresgewinn*	208	58	12	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte [3]				
6.	Veräußerung von Beteiligungen / Rückflüsse von Kapitalanlagen				
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
8.	Kredite (Neuaufnahmen)				
	Bürgsch., Kontokorr.				
9.	Abschreibungen	639	664	591	
10.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
12.	Sonstige Einnahmen [4]				
	Finanzierungsmittel insgesamt	847	722	603	

[1] z.B. Verweis auf Position in anderen Bestandteilen des Wirtschaftsplans, Erläuterungen ggf. auf gesondertem Blatt

[2] Kapitalzuschüsse i. S. d. § 20 Abs. 3 S. 5

[3] Ertragszuschüsse und Baukostenzuschüsse i. S. d. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 3

[4] Sonstige Einnahmen sind grundsätzlich zu erläutern (ggf. auf Beiblatt)

Vermögensplan für das Jahr **2017**
für die
STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Teil B: **Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

(Alle Angaben in TEUR)

		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	Bezeichnung	Ausgaben 2017 (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigungen 2017 (Planjahr)	Ausgaben 2016 (laufendes Jahr)	Ausgaben 2015 (Vorjahr d.l.J.)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung [1]
1.	Rückzahlung von Eigenkapital							
2.	Auflösung von Rücklagen							
3.	*Jahresverlust*	0						
4.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil							
5.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	27.500		25.500	33.466			
6.	Investitionen [2] 6.1. Betriebs. u. Geschausst. 6.2. Server 6.3.	20.000		20.000	15.000			
7.	Tilgung von Krediten ohne § 6a AHG							
8.	Gewährung von Krediten							
9.	Sonstige Ausgaben [3]							
10.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	47.500	-	45.500	48.466			

[1] z.B. Verweis auf Position in anderen Bestandteilen des Wirtschaftsplans, Erläuterungen ggf. auf gesondertem Blatt

[2] Vgl. Ausführungsbestimmungen: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden.

[3] im Wesentl. Auszahlung der Guthaben für Betriebskostenabrechnung der Vorjahre

Stand: 08.12.2016

erarbeitet:

Finanzplan für das Jahr 2017
für
STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Teil A: Entwicklung der Erfolgslage

(Alle Angaben in TEUR)

	Bezeichnung	Plan 2016 (lfd. Jahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse [2]	3.759	3.708	3.653	3.612	3.569
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 24	13	45	22	22
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge	36	178	82	15	37
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren [3]	1.225	1.192	1.188	1.183	1.159
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	463	445	445	443	436
	dar. Anschluss-/ Ausbaubeiträge	20	20	20	20	20
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter [4]	335	284	262	289	285
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [4]	70	64	60	55	61
7.	Abschreibungen a) auf Anlagevermögen und Sachanlagen	664	639	599	578	577
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		-			
	davon nach § 254 HGB					
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
	davon nach § 254 HGB					
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschrei-bungen überschreiten					
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	253	412	296	232	251
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	davon aus verbundenen Unternehmen [5]					
	Zwischensumme	760	865	930	869	859

erarbeitet:

	Bezeichnung	Plan 2016 (lfd. Jahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
	Übertrag	760	865	930	869	859
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzan-lagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen [5]					
11.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen [5]	4	4	4	3	3
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlauf-vermögens					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen [5]	636	518	464	433	407
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**128**	**351**	**470**	**439**	**455**
15.	Erträge aus Gewinngemein-schaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen aus verbundenen Unternehmen [5] (§ 277 Abs.3 S. 2 HGB)					
16.	Aufwendungen aus Verlustüber-nahme aus verbundenen Unternehmen [5] (§ 277 Abs.3 S. 2 HGB)					
17.	Außerordentliche Erträge (nicht Verlustausgleich)					
18.	Außerordentliche Aufwendungen (nicht Gewinnabführung)					
19.	**Außerordentliches Ergebnis**	**128**	**351**	**470**	**439**	**455**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21.	Sonstige Steuern	70	69	68	67	67
22.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**58**	**282**	**402**	**372**	**388**

[1] Nichtzutreffendes streichen

[2] Einschließlich Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

[3] Materiallieferungen und Fremdleistungen sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abschreibungsrechl. Gründe entgegenstehen

[4] Eischließlich aktivierte Beiträge

[5] Die Begriffsbestimmung des § 15 AktGfindet sinngemäß Anwendung

Finanzplan für das Jahr 2017
für die

STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Teil B: Finanzierungsmittel (Einnahmen) und Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

(Alle Beträge in TEUR)

	Bezeichnung	Plan 2016 (lfd. Jahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
1.	Zuführungen zum Eigenkapital	109	109	109	109	109
2.	Zuführungen zu langfristigen Rücklagen und Kapitalzuschüsse [1]					
3.	*Jahresgewinn*	58	208	402	372	388
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte [2] (Öffentl. Beiträge)					
6.	Veräußerung von Beteiligungen / Rückflüsse von Kapitalanlagen					
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8.	Kredite (Neuaufnahmen)					
	Bürgschaft, Kontokorr.					
9.	Abschreibungen	664	639	599	578	577
10.	Anlagenabgänge	-	-			
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12.	Sonstige Einnahmen [3]					
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt** [4]	**831**	**956**	**1.110**	**1.059**	**1.074**
14.	Rückzahlung von Eigenkapital					
15.	Auflösung von Rücklagen					
16.	*Jahresverlust*					
17.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-			
18.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen					
19.	Investitionen [5]	20	20	20	20	20

	Bezeichnung	Plan 2016 (lfd. Jahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
20.	Tilgung von Krediten [6]	928	946	982	925	909
21.	Gewährung von Krediten					
22.	Sonstige Ausgaben [3]	30	30	30	30	30
23.	**Finanzierungsbedarf insgesamt** [5]	**978**	**996**	**1.032**	**975**	**959**

Erläuterung Sonstige Einnahmen und Ausgaben: saldierte Wiedergabe der Auszahlungen von Betriebskostenguthaben bzw. Erhalt v. - nachzahlungen des Vorjahres

---

[1] Kapitalzuschüsse i.S.d. § 20 Abs. 3 S.5
[2] Ertragszuschüsse und Baukostenzuschüsse i.S.d. § 20 Abs. 3 S.1 und S.3
[3] Sonstige Einnahmen und sonstige Ausgaben sind grundsätzlich zu erläutern (ggf. auf Beiblatt)
[4] Summe der Finanzierungsmittel muß mit der Summe des Finanzierungsbedarfs übereinstimmen.
[5] getrennt nach Betriebszweigen und Investitionsmaßnahmen - ggf. auf gesondertem Blatt
[6] einschl. Sondertilgungen

Finanzplan für das Jahr 2017

für die

STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Teil C:
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

(Alle Beträge in TEUR)

	Bezeichnung	erw. Ist 2016 (lfd.Jahr)	Jahr 2017 (Planjahr)	Jahr 2018 (1.Folgejahr)	Jahr 2019 (2. Folgejahr)	Jahr 2020 (3.Folgejahr)
	Einnahmen:					
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	a) zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	b) zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
	c) Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben:					
1.	Ablieferungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
	a) von Gewinnen	0	0	0	0	0
	b) von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	c) von Verwaltungskosten-beiträgen	0	0	0	0	0
	d) bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung zu Einnahmen, Punkt 2

	Gesellschafter	Ges.-Anteile	Betrag 2008	Betrag 2009	Betrag 2010	Betrag 2011
1.	Stadt Sternberg					
2.	Stadt Warin					
3.	Stadt Brüel					
4.	Gemeinde Bibow					
5.	Gemeinde Blankenberg					
6.	Gemeinde Borkow					
7.	Gemeinde Kloster Tempzin					
8.	Gemeinde Kuhlen-Wendorf					
9.	Gemeinde Mustin					
10.	Gemeinde Witzin					

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr 2017[13]
für die

STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Lfd. Nr. der Finanzplanung Teil B Nr. 19	Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme

Genaue Bezeichnung der Maßnahme: Ankauf von Grundstücken
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Neubau und umfassende Bestandssanierung (aktivierungspflichtig)

(Alle Angaben in TEUR)

			Gesamtkosten verteilen sich auf				
		Gesamt	**Jahr 2017** (Planjahr)	**Jahr 2018** (Folgejahr)	**Jahr 2019** (2.Folgejahr)	**Jahr 2020** (3.Folgejahr)	**Jahr 2021** (4.Folgejahr)
1.	**Gesamtkosten**	0					
	davon a) Baumaßnahmen	0					
	b) Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	0					
	d) Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0
2.	**Finanzierung der Gesamtkosten**	0	0	0	0	0	0
	a) Zuweisung und Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen von ..... [2] Bewilligungsbescheid vom	0	0	0	0	0	0
	b) Beiträge	0	0	0	0	0	0
	c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel)	0	0	0	0	0	0
	d) sonstige zweckgebundene Einnahmen (auch Kredite)	0	0	0	0	0	0
	e) Bereitstellung von **Verpflichtungsermächtigungen** im Planjahr	0	0	0	0	0	0
	.....(1.Folgejahr)						
	.....(2.Folgejahr)						
	.....(3.Folgejahr)						
3.	**Folgekosten insgesamt**	0	0	0	0	0	0
	dav. Personalkosten						

[1] Vgl. Ausführungsbestimmungen: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden.
[2] Zuschußgebende Stelle

Jahresrechnung der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH

JR 2015

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern

Gemäß Regierungsbilanz der letzten fünf Jahre haben sich nahezu alle Branchen im Land gut entwickelt. Insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, in der Gesundheitswirtschaft und anderen Dienstleistungsbereichen sind Umsatz und Beschäftigung angewachsen. Im Tourismus konnten neue Übernachtungsrekorde erzielt werden. Auch in der Ernährungswirtschaft und im Handwerk ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Die erneuerbaren Energien haben sich zu einer wichtigen Zukunftsbranche für das Land entwickelt.

2015 lag das Bruttoinlandsprodukt bei 39,9 Milliarden Euro (2011: 36,3 Milliarden Euro). Das Land erzielte 2015 ein Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar; die Zahl der Arbeitslosen ist von 107.500 (Jahresdurchschnitt 2011) auf 86.000 (Jahresdurchschnitt 2015) gesunken und befindet sich damit auf dem niedrigsten Stand seit der Deutschen Einheit. Die Zahl der versicherungspflichtigen Beschäftigten ist gegenüber 2011 um fast 30.000 angestiegen.

Die insgesamt positive Entwicklung des Landes stellt sich leider nicht homogen in allen Landesteilen dar. Bereits in der Region Brüel-Sternberg-Warin ist deutlich sichtbar, dass lediglich die Tourismusbranche von der zunehmenden Verbesserung der Infrastruktur profitiert.

Die die Entwicklung dämpfenden Einflüsse liegen in dem Fehlen ausreicher Arbeitsplätze, der zunehmenden Entstehung struktureller Defizite (z. B. medizinische Versorgung) und in der anhaltenden negativen Entwicklung der Bevölkerungszahl im ländlichen Raum von Mecklenburg-Vorpommern und insbesondere auch in der Region Brüel-Sternberg-Warin. Im Jahr 2011 lebten in den Gesellschafterkommunen 14.796 Einwohner, im Jahr 2014 nur noch 14.255 Einwohner, ein Verlust um 541 Einwohner.

Ebenfalls wird eine nachhaltige Stabilisierung und Verbesserung der Einkommenssituation der Bevölkerung in der Region Brüel-Sternberg-Warin nach wie vor nicht gesehen.

Hinzukommend muss mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und damit mit einem deutlich höheren Anteil an älteren Mietern und Mietinteressenten gerechnet werden als in der Vergangenheit.

Das Missverhältnis zwischen Wohnungsangeboten und Wohnungsnachfrage im Territorium ist trotz der durch die Gesellschaft durchgeführten Abrissmaßnahmen nicht beseitigt. Es besteht daher nach wie vor ein erheblicher Leerstand an Wohnungen.

Die STEWO konnte jedoch ihre wirtschaftliche Position halten bzw. auch weiter stabilisieren; ein anhaltender positiver Effekt des Unternehmenskonzeptes 2010.

Bewirtschaftungsbestand

Die STEWO verfügte am 31. Dezember 2014 über folgende Bestände:

Bestandart	Anzahl	Wohnfläche (m²)
Wohnungen	984	53.660

Gewerberäume	7	675
Garagen	49	
Stellplätze	64	

Es ist auch im Wirtschaftsjahr 2015 nicht gelungen, die Leerstandsquote 15,1 % nennenswert zu senken (17,1 % im Vorjahr).

Weiterhin verwaltete die STEWO insgesamt 483 Wohnungen, 25 Gewerbeeinheiten, 47 Garagen und 197 Stellplätze für private und öffentliche Eigentümer.

Die STEWO hat im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 11.795,61 EUR erwirtschaftet.

Für die Bestandserhaltung und –pflege der Wohngrundstücke wurden insgesamt 413.745,42 EUR aufgewendet,

davon	Wert von – bis (€)	Summe (€)	Anz. Aufträge
Klein- und Kleinstreparaturen	4,45 bis 99,99	31.132,02	546
Bauleistungen	100,00 bis 999,99	170.462,78	623
Bauleistungen	1.000,00 bis 9.999,99	189.480,24	80
Sonstige Ausgaben für Instandhaltung (z. B. Farbe, Beläge, Kleinmaterial,...)		14.968,26	
Grundstückspflege (Abnahme von 7 Nadelbäumen)		6.131,91	3
Sonstiges (Beseitigung von Verstopfungen in Abflussleitungen)		1.570,21	5

Somit wurden je Quadratmeter Wohnfläche in 2015 Bauleistungen in Höhe von 7,29 EUR, für die Grundstückspflege 0,11 EUR und für Sonstige Leistungen 0,03 EUR (insgesamt: 7,43 EUR) ausgegeben.
Erschließungs-, Ausbau- und/oder Ablösebeträge (städtische Sanierungsgebiete) wurden im Geschäftsjahr 2015 von den Belegenheitskommunen nicht erhoben.

Wie bereits in den Vorjahren auch ist der bauliche Aufwand für Wohnungen die aus einem langjährigen Mietvertrag (≥ 15 Jahre) zurückgegeben werden sehr hoch. 2015 wurden 9 Wohnungen mit einem Gesamtvolumen von 76.725 EUR wieder hergestellt, Ø je Wohnung 8.858 EUR (im Vorjahr 8,7 TEUR). Jede Wohnung konnte mit einem höheren Mietpreis wieder vermietet werden.
In dem Wohnhaus Seestraße 15 wurden zwei Wohnungen mit einem Aufwand von 18 und 20 TEUR umfassend saniert; die Mieten konnten um 0,99 EUR (vorher 4,54 €) und 1,54 EUR (vorher 3,97 €) auf jeweils 5,51 EUR je m² Wohnfläche erhöht werden.

Infolge einer Havarie am Wärmeerzeuger im Firmengebäude Anfang Dezember 2015 wurde zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes eine Notreparatur und der Austausch des Gerätes veranlasst. Der im Haus vorhandene Wärmeerzeuger war Anfang der 90ziger Jahre eingebaut worden und Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen. Im Zuge des Austausches der Anlage konnte der energetische Wert (die STEWO gilt gemäß Energieeffizienzrichtlinie 2012/27/EU als NKMU) deutlich gesenkt werden.
Der Einbau des neuen Wärmeerzeugers sowie der erforderlichen Baumaßnahmen kostete 14.968,26 EUR.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden auf Wunsch der Mieter 5 Wannenbäder auf Duschbäder umgebaut. Die Kosten lagen zwischen 2,5 und 4,5 TEUR, im Vorjahr zwischen 3 und 5 TEUR. Sofern die Möglichkeit besteht, wird durch die Mieter die Unterstützung der Krankenkasse für diese Umbauten beantragt und bei Gewährung zur Verfügung gestellt. Kann ein Finanzierungszuschuss nicht beigebracht werden, erfolgt die Berechnung einer Mieterhöhung auf Basis des § 559 BGB.

Der Wunsch der älteren Mietern das Wannen- auf ein Duschbad umzubauen besteht weiterhin. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wannen- und Duschbad je Mehrfamilienhaus vorgehalten werden sollte.

Wegen der anhaltenden demografischen Entwicklung werden die in den nächsten Jahren bereitzustellenden Mittel für Bau- und Reparaturkosten weiter einen erheblichen Umfang haben müssen. Hierauf wurde auch in der gemeinsamen Beratungsrunde zum Stand der Umsetzung des „Unternehmenskonzeptes 2010" am 17. November 2015 mit den darlehensgebenden Banken hingewiesen. Es besteht Einigkeit darüber, dass die Aufwendungen für Instandhaltung-/Instandsetzung ab 2016 auf 9,00 EUR je m² und dann jährlich um 50 Cent bis 10,00 EUR je Quadratmeter Wohnfläche steigen.

II. Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft

a) Ertragslage

Die Ertragslage entwickelte sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

Position	Geschäftsjahr 2015 (€)	Geschäftsjahr 2014 (€)
A) Erlöse aus Hausbewirtschaftung saldiert	3.720.878,48	3.851.403,57
B) Aufwendungen f. Lieferungen und Leistungen (HBW)	1.697.239,83	1.793.944,01
C) Erlöse aus Betreuungstätigkeit	116.918,82	120.273,02
D) Sonstige betriebliche Erträge	211.449,21	460.988,55
E) Personalaufwand	390.367,20	400.215,90
F) Sonstige betriebliche Aufwendungen	378.926,38	297.036,85
G) Abschreibungen	795.340	1.355.190,91

A) Die Verringerung der Erlöse aus der Hausbewirtschaftung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von ca. 130,5 TEUR ist bedingt durch
- nicht mehr zu realisierenden Sollmieteinnahmen in Folge von Wohnungsverkäufen und Wohnungsabrissen im Geschäftsjahr (-) 26,9 TEUR
- geringere Erträge aus der Umlagenabrechnung (-) 76,7 TEUR
- gestiegene Erlösschmälerungen (+) 25,1 TEUR

B) Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr um 96,9 TEUR geringer. Dieses ist insbesondere durch die gesenkten Instandhaltungsaufwendungen (- 111 TEUR zum VJ) bedingt.

C) Die Erträge aus Betreuungsleistungen sind nur geringfügig niedriger als im Vorjahr.

D) In den ausgewiesenen Sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge
in Höhe von 61,5 TEUR aus dem Verkauf von Grundstücken
in Höhe von 33,5 TEUR aus der Auflösung von Rückstellungen
in Höhe von 79,0 TEUR aus der Zuschussförderung für Abriss
in Höhe von 20,6 TEUR aus der Auflösung von Wertberichtigungen und der Vereinnahmung von Zahlungen im Rahmen der Verfolgung von Mietschulden und Schuldnern.

E) Die in 2015 geringer ausgefallenen Personalaufwendungen (9,8 T€) sind durch krankheitsbedingten Personalausfall sowie den Renteneintritt von zwei Mitarbeitern aus dem technischen Bereich begründet.

Die Gehaltsentwicklung in der STEWO ist gemäß Beschluss des Aufsichtsrates an die Entwicklung des TVöD gebunden.
Die gemäß TVöD vorgesehene Erhöhung des Gehaltsniveaus ab 2014 wurde per Monat Februar gezahlt, allerdings um 0,5 % geringer als tariflich möglich. Die für das Jahr 2015 mögliche Gehaltserhöhung wurde nicht umgesetzt.
Das Durchschnittsalter der Beschäftigten (ohne Auszubildende) lag am 31.12.2015 bei 59 Lebensjahren.

F) Die Sonstigen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 81,9 TEUR höher ausgefallen. Neben der Erhöhung einzelner Aufwandsarten sind auch Aufwandsreduzierungen erreicht worden.

Aufwandsposition	Minimierung (€)	Erhöhung (€)
Rechts- und Beratungskosten	24.156	
Die juristischen Auseinandersetzungen mit der Gemeinde Kobrow konnten im Geschäftsjahr 2014 beendet werden.		
EDV u. Hardwarekosten	7.848	
Mit dem Anbieter der genutzten Branchensoftware konnte eine Minimierung der monatlichen Wartungskosten vereinbart werden.		
Verlust aus Anlagenabgang		3.785
Verkauf des Grundstücks Witzin, Güstrower Chaussee 26 (nach Abriss) über Ausschreibung im Amtsblatt		
Abschreibung Mietforderungen		24.770
Gemäß Einzelfallbeurteilung		
Aufw. f. Zuführung in Rückstellungen		33.289
Nach objektkonkreter Berechnung zu erwartender Drohverluste		
Abriss i. Rahmen Stadtumbau Ost		34.404
Vollständiger Abriss des 32 WE Mehrfamilienhauses in Borkow		
Sonstige Aufwendungen u. Kosten		11.685
Maklercourtage 9.406,41 € für die Versteigerung von zwei Grundstücken und eine um 4.217 € geringere Vorsteuererstattung		

G) Im Jahr 2015 wurden infolge zu geringer Ertragswerte bei 5 Objekten außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von insgesamt 206.322 EUR vorgenommen. Bei Objekten mit prognostiziertem Abrissbedarf erfolgt die jährliche Wertminderung wie in den Vorjahren auch, mit einer an die Restnutzungsdauer angepassten jährlichen Abschreibung.
Die Bemessung der Restnutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die Abrissplanung.

b) Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft hat gegenüber den Vorjahren weiter stabilisiert, ein Erfolg der Umsetzung des Unternehmenskonzeptes 2010.

Der sparsame und zielgerichtete Einsatz der verfügbaren liquiden Mittel wird jedoch auch weiterhin eine hohe Bedeutung behalten insbesondere unter dem zunehmenden Konkurrenzdruck am regionalen Wohnungsmarkt.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit ihren Restlaufzeiten wird in der Bilanz - als davon Vermerk – dargestellt.

Die Zinsen für Kapitalmarktdarlehen betragen nach Neuverhandlung der Zinssätze/ Zinsbindungsfristen im Rahmen des Unternehmenskonzeptes 2010 zwischen 3,75 % und 5,95 %, der durchschnittliche Zinssatz für Mittel aus der Landesförderung Mecklenburg-Vorpommern beträgt 2,00 %.

Swaps, Caps oder andere Finanzinstrumente sind, wie in den Vorjahren auch, nicht in Anspruch genommen worden.

Im Geschäftsjahr 2015 erfolgten keine außerplanmäßigen Tilgungen.

c) Vermögenslage

Die Zusammenfassung der Bilanzposten, nach Restlaufzeiten geordnet, zeigt folgende Vermögens- und Kapitalstruktur:

Vermögenspositionen	**31.12.2015** (TEUR)	**31.12.2014** (TEUR)
Anlagevermögen	21.284	22.140
Vorräte (Umlaufvermögen)	1.180	1.210
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	167	205
Liquide Mittel	819	619
Rechnungsabgrenzungsposten	41	47
	23.450	24.221
Kapitalstruktur	**31.12.2015** (TEUR)	**31.12.2014** (TEUR)
Eigenkapital	3.760	3.617
Langfristiges Fremdkapital	17.361	18.196
Kurzfristiges Fremdkapital	2.369	2.408
	23.390	24.221

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft ist unverändert 16 % gemäß der Darstellung der ab 2010 geltenden Bilanzierungsregelungen.

III. Personalentwicklung/Personalbestand

Die Verwaltung des eigenen und fremden Wohnungs- und Gewerberaumbestandes erfolgte in 2015 mit 5,1 vollbeschäftigten Mitarbeitern (o. Geschäftsführung). Dies entspricht 294 Verwaltungseinheiten je Mitarbeiter. Unter Hinzurechnung der ebenfalls betreuten Garagen und Stellplätze (Verhältnis 1:7) wurden 303 Einheiten je kaufmännischen Mitarbeiter/in betreut.
Das Instandhaltungsmanagement wird von einem Mitarbeiter (bis 30.10.2015) ausgeführt, diesem untersteht 1 vollzeitbeschäftigter Hausmeister sowie ab Oktober zwei geringfügig beschäftigte Mitarbeiter.

Der betreute eigene und fremde Objektbestand befindet sich in diversen Ortschaften des Amtsbereiches Sternberger Seenlandschaft und 3 Ortslagen des Amtes Neukloster-Warin. Infolge der dezentral gelegenen Objektstandorte erfordert die qualitätsgerechte Bewirtschaftung einen überdurchschnittlich hohen Zeitaufwand, z. B. für Fahrten zu und zwischen den Objekten.

Die Erbringung von sozialen Betreuungsleistungen für die Mieter ist weiter zunehmend Bestandteil der Tagesarbeit, insbesondere auch zur Sicherung der Mieteinnahmen von Empfängern von Transferleistungen. Ebenso erfordert die Betreuung von älteren Mietern immer mehr persönliche Aufmerksamkeit und Engagement der jeweiligen Mitarbeiter/Innen. Zunehmend sind durch die zuständigen Hausmeister und kaufmännischen Mitarbeitern/Innen Hilfe- und Dienstleistungen bei persönlichen und häuslichen Angelegenheiten von älteren Mietern gewünscht. Dieses sehen wir als Folge der massiven Abwanderung junger Leute, der Kinder und Enkelkindern. Die durch die STEWO erbrachten sozialen Leistungen finden in der so genannten Stadtrendite ihren Niederschlag, diese ist jedoch betriebswirtschaftlich nicht messbar.

Der mittelfristige Personalbestand wird sich in Abhängigkeit der weiteren Umsetzung des Unternehmenskonzeptes 2010 sowie des beginnenden Renteneintritts einzelner Mitarbeiter/Innen verändern.
In Folge der Flexibilisierung des Renteneintrittsalters mit 63 Jahren sind im Geschäftsjahr 2015 bereits zwei Mitarbeiter aus dem Technischen Bereich aus dem Berufsleben ausgeschieden.
Die per November 2015 erfolgte Übertragung des Instandhaltungsmanagements an den verbliebenen langjährigen Mitarbeiter wurde inzwischen rückgängig gemacht. Zudem haben die im November und Dezember 2015 gesammelten Erfahrungen gezeigt, dass mit minimalem Personaleinsatz die Bewirtschaftung der Objekte nicht in gewohnter Qualität sicherzustellen ist.
Ab 01. Januar 2016 wurde daher ein weiterer Mitarbeiter eingestellt.

Per 30.06.2016 ist eine Mitarbeiterin aus dem Kaufmännischen Bereich in die Altersrente mit 63 Lebensjahren gegangen. Für das Jahr 2017 haben zwei weitere Mitarbeiterinnen ihr Ausscheiden aus dem Unternehmen angekündigt.

IV. Investitionstätigkeit, Ausblick Reparatur- und Bautätigkeit

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 keine bilanzierungspflichtigen investiven Baumaßnahmen durchgeführt.

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist eine Erhöhung der Ausgaben für Bauleistungen (9,00 €/m² Wohnfläche) geplant. Dieses ist erforderlich um die Bestandserhaltung sowie eine Verbesserung der bestehenden Wohnqualität realisieren zu können. Besondere Auf-

merksamkeit wird weiterhin auf die Verbesserung der Ausstattung von Wohnungen nach Rückgabe aus langjährigen Mietverträgen und die barrierefreie Gestaltung von Wohnungen gemäß den Bedürfnissen der Bewohner gelegt.

Weiterhin sind 20 T€ für öffentliche Erschließungs-/Ausbaumaßnahmen in die Planung eingestellt.

V. Risikobericht, künftige Entwicklung der Gesellschaft

Es werden für die künftige Entwicklung der Gesellschaft folgende Risikobereiche gesehen:

Bestandsbewirtschaftung, Bestandsbewertung, Rückbau

Der in den Vorjahren an den ländlichen Standorten entstandene strukturelle Leerstand konnte in Folge der vollständigen Rückbauten (seit 2004 insgesamt 325 Wohnungen) fast beseitigt werden.
Der aktuell vorhandene Leerstand konzentriert sich auf die drei Kleinstädte Brüel, Sternberg, Warin mit insgesamt 116 Wohnungen.
Am Standort Sternberg werden derzeit 2 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 40 Wohnungen freigezogen, der Abriss ist im Jahr 2017 geplant. Die Bereitstellung der entsprechenden Fördermittel aus dem Programm Ost ist beantragt und gemäß mündlicher Information auch bewilligungsfähig.
Da die Leerstandsentwicklung mit Blick auf die demografische Bevölkerungsentwicklung vermutlich weiterer anhalten wird, ist der Verkauf eines Mehrfamilienhauses (40 Wohnungen, davon 6 leer stehend) in Sternberg vorgesehen. Mit diesem Verkauf ist eine Bestandsarrondierung verbunden, die STEWO zieht sich aus einem kritischen Wohngebiet zurück.

Ein weiterer Verkauf ist in der Ortslage Wendorf vorgesehen (35 Wohnungen, davon 21 leer stehend). Die Verhandlungen können ggf. bis zum Jahresende 2016 abgeschlossen werden.

Damit dürfte die Bestandsbereinigung im Wesentlichen beendet sein.

Trotz der vorstehenden Aussage bleibt der notwendige Strukturwandel im ländlichen Raum weiter präsent. Dieser kann jedoch nur bewältigt werden, wenn die politischen Entscheidungsträger, insbesondere auf Landes- und Bundesebene, sich dieses Themas annehmen. Die Erarbeitung von Entwicklungsstrategien für den ländlichen Raum ist längst überfällig.

Im Zuge der weiteren Umsetzung des Unternehmenskonzeptes sind die Gesellschafter zwischenzeitlich von dem Grundsatz der gleichwertigen Standortentwicklung abgerückt. Selbst das Ausscheiden von Gesellschafterkommunen mit nur geringen Gesellschafteranteilen wird zwischenzeitlich diskutiert und ist in zwei Fällen bereits vollzogen.

Bevölkerungsentwicklung, Arbeitslosigkeit

Diese Kennziffern haben eine Schlüsselposition innerhalb des Risikomanagement. Hieraus ist der zu erwartende Bedarf an vorzuhaltenden Mietwohnungen ablesbar. Derzeit überwiegt in der Region der natürliche Bevölkerungsrückgang in Folge erreichten Lebensalters. Das Fehlen junger Leute hat entsprechende Auswirkungen.
Die aktuell sinkenden Arbeitslosenzahlen werden nicht als relevant erachtet. Gemäß eigener Betrachtungen resultiert die Abnahme der Arbeitslosigkeit in sehr hohem Maße von dem verstärkten Eintritt von Menschen im berufsfähigen Alter in das Rentenalter oder weiterer Abwanderung junger Leute.

Die Einstellung der Altschuldenhilfe durch die Bundesregierung per 31.12.2013 wird weiterhin als nicht hilfreich beurteilt. Die STEWO konnte die bisher vorgenommene Bestandsminimierung wirtschaftlich nur tragen, weil im Jahr 2010 gemeinsam mit den darlehensgebenden Banken und den Gesellschaftern das Unternehmenskonzept 2010 vereinbart werden konnte. Die geplanten bestandsmindernden Aktivitäten der Jahre 2016 und 2017 (Abriss und Verkauf) sind betriebswirtschaftlich nur sinnvoll, weil die Verhandlungspartner bereit sind, auf dem Niveau der Verkehrswerte zu verhandeln.

Derzeit wird bestehender Abrissbedarf infolge anhaltender negativer Bevölkerungsentwicklung wie folgt angenommen:

Jahr	Standort	Anzahl
2016		
2017	Sternberg	40
2018		
2019		
2020	Zahrensdorf	12

Öffentliche Beiträge für Erschließungsleistungen

Auch in den kommenden Jahren wird mit Forderungen einzelner Belegenheitskommunen zur Zahlung von Erschließungs-/Ausbaubeiträgen gerechnet; allerdings ist dieses für die STEWO nur schlecht planbar. Eventuelle Erschließungs-/Ausbaubeiträge werden daher in Höhe von 20 T€ in der jährlichen Planung berücksichtigt.

Darlehen/Kredite

Mittelfristig sind Prolongationen/Umschuldungen wie folgt zu berücksichtigen:

2016	39 T€	HSH Nordbank
2017	3.738 T€	darunter kommunalverbürgte Darlehen 3,6 Mio. EUR
2018	86 T€	
2019	237 T€	
2020	9.364 T€	Am 31.12.2020 endet die Zinsbindungsfrist gemäß Unternehmenskonzept 2010.
2024 ff	4.629 T€	Darlehen aus der Landesförderung M-V haben längerfristige Zinsbindungen, i. R. bis zum Ende der Laufzeit.

Rechtsstreitigkeiten

Die gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem WAZ wegen erhobener Anschlussbeiträge für bereits vor 1990 bestehende Abwasseranlagen -Altanschließer- ist beendet. Das Bundesverfassungsgericht hat inzwischen entschieden, dass der STEWO wegen ihrer kommunalen Eigentümer (ein kommunales Unternehmen) kein Widerspruchsrecht zu steht. In weiterer Sitzung hat das Bundesverfassungsgericht den Berufungen von privaten Grundstückseigentümern (Land Berlin-Brandenburg) allerdings stattgegeben. Die Anschlussbescheide der betreffenden privaten Grundstückseigentümer wurden letztlich rechtswirksam aufgehoben; dieses auch, weil das Bundesverfassungsgericht zugrundeliegende Kommunalabgabengesetzt (KAG) gerügt hat.

Das KAG Mecklenburg-Vorpommern beinhaltet ähnliche Regelungen. Sofern also noch Fälle aus Mecklenburg-Vorpommern von privaten Grundstückseigentümern zur Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht kommen, ist zu erwarten, dass auch hier das KAG gerügt wird.

Da es bei den sogenannten Altanschlussbeiträgen um Bescheide in Höhe von ca. 85 T€ handelt, wurde beim zuständigen WAZ das Wiederaufgreifen und die Rücknahme der Bescheide beantragt.

In 2015 konnte ein weiterer mehrjähriger Rechtsstreit durch Vergleich beendet werden. Die Gemeinde Kobrow hatte im Dezember 2011 ihre Geschäftsanteile an der STEWO gekündigt. Die Kündigung wurde durch die Gesellschafterversammlung wegen des Fehlens eines wirksamen Kündigungsgrundes zurückgewiesen. Da seitens der Gemeinde Kobrow keine Rücknahme erfolgte war die STEWO gezwungen, zur Wahrung von Fristen gemäß Gesellschaftsvertrag und geltende Gesetzgebung eine Feststellungsklage vor dem Landgericht Schwerin einzureichen, gleichzeitig wurde der Gemeinde Kobrow gegenüber die Möglichkeit des Austritts gemäß Vereinbarung aufrecht erhalten. Letztendlich hat die Gemeinde Kobrow im Jahr 2014 dann die Vergleichsverhandlungen angenommen und ist per 31.12.2014 aus der STEWO ausgetreten. Die erforderliche organisatorische und juristische Abwicklung des Austritts ist dann Verlauf des 1. Halbjahr 2015 erfolgt.

Verwaltung fremden Bestandes

Es ist zu erwarten, dass die Verwaltung und Bewirtschaftung von privaten Wohnungs- und Gewerberaumbeständen in dem derzeit vorhandenen Umfang erhalten bleibt. Insbesondere die angebotene Qualität der Hausverwaltung in diesem Bereich ist wichtiger Maßstab für die Grundstückseigentümer.
Der sehr kleinteilig und dezentral belegene Verwaltungsbestand wirkt sich in der Arbeitsorganisation zwar erschwerend aus; die relativ umfangreiche Verwaltung von fremden Grundstücksbesitz wird jedoch als vorteilhaft für die Positionierung der STEWO am regionalen Wohnungs-/Grundstücksmarkt gesehen.

VI. Prognosebericht

Die Gesellschaft geht von einer langfristigen Fortführung aus. Insbesondere nach erfolgtem Umbau des bewirtschafteten Bestandes wird eine leichte Erholung der wirtschaftlichen Situation erwartet.
Hier wird insbesondere die Stabilisierung der Vermietungssituation von Bedeutung sein sowie die Erhaltung des derzeit angemessenen Zustands/Ausstattung der bewirtschafteten Bestände. Die Bestandsbewirtschaftung ist zunehmend gefordert, dem steigenden Lebensalter der Mieter geschuldet, auf Komfortbedürfnisse älterer Mieter zu reagieren, z. B. Umbau Wannenbad auf Duschbad und Herstellung von Barrierefreiheit.

Das in 2010 erarbeitete Unternehmenskonzept wird weiter erfolgreich umgesetzt.
Da an dörflichen Standorten die Bereitstellung von Mietwohnungen weiter an Bedeutung verliert, wird gerade von hier ansässigen Gesellschafterkommunen ein Verbleib in der STEWO kritisch gesehen.
Es wird künftig zu weiteren Veränderungen in der Eigentümerstruktur der STEWO kommen. Im Rahmen des Austritts der Gemeinde Kobrow wurde ein Vergleich verhandelt, der auch die Zustimmung der kommunalen Aufsichtsgremien findet und bei ähnlichen Konstellationen angewendet werden kann.

VII. Sonstiges

Die STEWO verfügt seit 2000 über ein dokumentiertes Risikomanagement; dieses wurde in 2007 überarbeitet und entspricht nach wie vor den Bedürfnissen.
Aufgrund der Größe der Gesellschaft erfolgt die Umsetzung der definierten Kontrollpunkte in täglichen Gesprächen mit den Mitarbeiter sowie jeweils 14 tägigen zentralen Arbeitsberatungen aller Mitarbeiter. Definierte Kennziffern werden mittels der Controllingsoftware SWOT ausgewertet und dem Aufsichtsrat regelmäßig vorgelegt.
Ebenso unterliegt die STEWO einer jährlichen externen Kontrolle im Rahmen der Umsetzung des Unternehmenskonzeptes 2010.

Trotz der zwischenzeitlich guten Liquiditätssituation wird die monatliche Auswertung der Liquidität sowie ein Plan-Ist-Abgleich zur Ermittlung der für kommende Monate vorhandenen Finanzmittel beibehalten.

Die interne Struktur der Gesellschaft ist in einem Organigramm dokumentiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Unternehmensorganisation bei Bedarf den aktuellen Erfordernissen angepasst wird und somit eine variable Struktur hat.

Interne Entscheidungsvorgaben sind mittels Dienstanweisungen geregelt. Hierzu gehört ebenfalls eine Richtlinie zur Vergabe von Aufträgen, insbesondere von Aufträgen für Baumaßnahmen. Die Vergaberichtlinie ist den Prämissen der Vergaberichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern angepasst. Zusätzlich sind Verantwortlichkeiten für die Auftragsvergabe durch die Benennung von persönlichen Wertgrenzen definiert.

Erforderliche interne Kontrollen werden durch die Geschäftsführerin und der ersten Prokuristin vorgenommen.

Sternberg, 13. Mai 2016

gez. Regina Nienkarn
Geschäftsführerin

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

1. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die ergänzenden gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen beachtet.

Die Gewinn und Verlustrechnung wurde entsprechend dem § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu den fortgeschriebenen Zeitwerten, bzw. zu den späteren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige und außerplanmäßige Abschreibung bewertet.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden um planmäßige Abschreibungen gemindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu fortgeschriebenen Zeitwerten, wie diese zum 1. Juli 1990 zuzuordnen waren, entsprechend der Zuordnung in der festgestellten DM-Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung erfolgter Bilanzberichtigungen (§ 36 DMBilG) bilanziert.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurde für Wohngebäude 80 Jahre zugrunde gelegt, für Geschäftsbauten 50 Jahre und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 12 Jahre.

Bei beweglichen geringwertigen Vermögensgegenständen mit Anschaffungskosten bis zu 410 € erfolgte im Zugangsjahr 2015 ein Sofortabzug.

Beim Umlaufvermögen wurden die unfertigen Leistungen und die Vorräte zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag aktiviert. Erkennbaren Ausfallrisiken wurde durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.
Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Ihre Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem Barwert bewertet unter Zugrundelegung des maßgeblichen Zinssatzes der Deutschen Bundesbank.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

3. Erläuterungen zur Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

a) Bilanz

Das Anlagevermögens gem. § 286 HGB wurde entwickelt und in einer Aufgliederung im beigefügten Anlagennachweis dargestellt. Die Abschreibungen sind hier im Einzelnen je Posten vermerkt. Im Berichtsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund strukturellen Leerstand vorgenommen.

Die im Posten Umlaufvermögen ausgewiesenen unfertigen Leistungen umfassen ausschließlich noch nicht mit den Mietern abgerechnete Heiz- und Betriebskosten.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 9 enthalten, für Ratenzahlungen mit Mietschuldnern.

Die Restlaufzeiten der Forderungen sind in der Bilanz entsprechend vermerkt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen Baukostenzuschüsse und Gutachterkosten. Die Auflösung erfolgt innerhalb von zwanzig Jahren und endet in 7 Jahren.

Das Eigenkapital hat sich 2015 gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2015 €		Stand 01.01.2015 €
I. Stammkapital		954.200,00	954.200,00
II. Kapitalrücklage		706.442,99	574.993,83
III. Gewinnrücklage			
1. Sonderrücklage	0,00		1.054.641,76
2. Andere Gewinnrücklagen	3.206.628,65		2.432.418,28
		3.206.628,65	
III. Verlustvortrag		- 1.118.624,23	1.118.624,23
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		11.795,61	- 280.431,39
Gesamt		3.760.443,02	3.617.198,25

Die Sonderrücklage wurde in die Anderen Gewinnrücklagen umgebucht.

Die Sonstigen Rückstellungen von 109.194,59 € wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen bzw. Aufwendungen gebildet. Sie gliedern sich wie folgt:

	Stand 31.12.2014 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	Verzinsung €	Stand 31.12.2015 €
Rückstellung f. drohende Verluste	26.505,53		26.505,53	34.290,69	2.049,20	26.505,53
Prüfungs- u. Beratungskosten	24.000,00	15.540,21	1.958,79	16.001,00		22.502,00
Prozesskosten	33.000,00	10.498,17	5.001,83	1.750,00		19.250,00
Urlaubs- und Gehaltsansprüche	7689,06	7.689,06		3.665,41		3.665,41
interne Abschlusskosten	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00
Rückstellung f. Aufbewahrungskosten	14.000,00					14.000,00
Gesamt	**109.194,59**	**37.021,56**	**33.466,15**	**59.707,10**	**2.049,20**	**95.458,90**

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und Restlaufzeiten werden in der Bilanz vermerkt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden oder Ausfallbürgschaften der Gesellschafter in Höhe von T€ 4.386 und der Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 86 T€ gesichert. Weiterhin besteht die Abtretung von Ansprüchen aus Mietverträgen gegenüber einem Kreditinstitut.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 13.890

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen gewährte Darlehen.

b) Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse in Höhe von € 3.837.797,30 gliedern sich 2015 wie folgt:

	€
aus Hausbewirtschaftung	
- Sollmieten	
Mietwohnungen	2.894.722,20
Gewerberäume/Garagen/Stellplätze	44.717,37
Erlösschmälerungen	-442.426,58
	2.497.012,99
- abgerechnete Betriebskosten	1.211.889,30
- Sonstiges	11.976,19
	3.851.403,57
aus Betreuungstätigkeit	
- Verwaltergebühren	110.132,72
- Hauswartleistungen	6.189,78
- Sonstiges	596,32
	116.918,82

Die sonstigen betrieblichen Erträge von € 211.362,21 setzen sich zusammen aus:

	€
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen/WB	38.617,94
Erträge aus Versicherungserstattungen	5.639,81
Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten	15.504,54
Erträge Fördermittel Abriss	79.073,00
Erträge aus Grundstücksverkäufen	61.496,26
Übrige	11.030,66

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 378.926,38 beinhalten insbesondere:

	€
Gebühren und Beiträge	6.457,54
Unternehmenskonzept	36.804,33
Aufwendungen Abriss	80.311,45
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	71.146,47
Leasing und Mietkauf	12.169,88
Prüfungs- und Beratungskosten	39.286,62
EDV-Kosten	3.739,60
Versicherungen	11.540,44
Telefon und Porto	7.901,70
Gerichts- und Anwaltskosten	2.796,13
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	3.784,72
Aufwendungen Verkauf	9.406,41
Zuführung Rückstellungen	34.290,69
Übrige Büro- und Verwaltungskosten	59.290,40

Zinsaufwendungen wurden entsprechend den Darlehensverträgen in Höhe von € 673.813,33 gezahlt. Hinzu kommen aus der Verzinsung von Mietkautionen Zinsen in Höhe von € 975,10.

Das Geschäftsjahr 2015 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11.795,61€ abgeschlossen.

4. Ergänzende Angaben

a) Treuhandverbindlichkeiten

Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen (eigener Wohnungsbestand) bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von € 386.580,19.

Weitere Treuhandverbindlichkeiten aus der Fremdverwaltung bestanden in Höhe von € 823.818,84. Diese werden unter der Bilanz als Treuhandverbindlichkeiten von insgesamt € 1.210.399,03 ausgewiesen.

Außer den bilanzierten Verbindlichkeiten und den unter der Bilanz vermerkten Treuhandverbindlichkeiten, bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse.

b) Aufsichtsgremien

Der Aufsichtsrat setzte sich 2015 wie folgt zusammen:

Herr Michael Ankermann	Vorsitzender	Rechtsanwalt
Herr Jochen Quandt	stellv. Vorsitzender	leitender Verwaltungsbeamter
Herr Ralf Toparkus		Prokurist, landwirtschaftlicher Betrieb
Herr Jürgen Goldberg		im Ruhestand
Herr Berthold Löbel		Landwirt
Herr Thoralf Risch		Geschäftsstellenleiter
Herr Andreas Spriewald		*Rechtsanwalt*

Im Geschäftsjahr 2015 erhielten die Aufsichtsratsmitglieder Sitzungsgelder in Höhe von € 3.483.

c) Geschäftsführung
Als Geschäftsführerin ist Frau Regina Nienkarn, Borkow, bestellt.
Einzelprokura wurde Frau Andrea Strack, Sternberg erteilt.
Gesamtprokura hat Frau Regina Manthey, Sternberg.

Die Bezüge der Geschäftsführerin werden entsprechend dem Wahlrecht gemäß § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

d) Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Aus Liefer-, Leistungs- sowie Leasingverträgen bestehen zum Bilanzstichtag Verpflichtungen in Höhe von T€ 31.

e) Personal

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt insgesamt 10 Arbeitnehmer, davon 1 Geschäftsführerin, 6 kaufmännische Mitarbeiter, 1 technischer Mitarbeiter und 2 gewerbliche Arbeitnehmer. Ab August 2013 ist eine Auszubildende im Unternehmen. ?

f) Prüfungshonorar
Das für das Geschäftsjahr berechnete Honorar des Abschlussprüfers beträgt T€ 6 Weitere Leistungen werden vom ihm nicht erbracht.

g) Übrige Angaben
Geschäfte zu marktüblichen Rechnungen mit nahe stehenden Personen im Sinne von § 285 Nr. 21 HGB bestehen im Geschäftsjahr 2015 nicht.

Es bestehen keine weiteren Geschäfte, die nicht nach § 251 HGB bzw. § 285 HGB anzugeben wären und für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Von dem Wahlrecht, aktive latente Steuern nicht anzusetzen, wurde Gebrauch gemacht.
Die Gesellschaft hat zum 31.12.2015 steuerliche Verlustvorträge.

h) Gewinnverwendungsvorschlag
Der Jahresüberschuss soll auf Vorschlag der Geschäftsführung mit den Verlustvorträgen verrechnet werden.

Sternberg, 13. Mai 2016

Regina Nienkarn
Geschäftsführerin

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für den Bemessungszeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015

, Bilanzierungskreise: Handelsbilanz

Bilanz-STEWO	**Beträge in Euro** 2015
1. Umsatzerlöse	
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.720.878,48
c) aus Betreuungstätigkeit	116.918,82
2. Bestandsveränderungen	-30.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	211.362,21
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung	-1.696.943,39
c) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	-3.204,70
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-318.968,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-71.398,81
6. Abschreibungen	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.972,94
a) auf das Anlagevermögen	-793.366,56
b) auf das Umlaufvermögen	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-378.926,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
a) Sonstige	5.127,84
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
a) Sonstige	-674.788,43
14. Außerordentliche Erträge	0,00
15. Außerordentliche Aufwendungen	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
17. Sonstige Steuern	-72.922,14
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	11.795,61

*** Listenende *** Uhrzeit: 11:01:16

BILANZ

von Buchungsdatum 01.01.2015 bis 31.12.2015

Bilanz-STEWO

(incl. Vorträge), Bilanzierungskreise: Handelsbilanz, Beträge in Euro

AKTIVA	2015	PASSIVA	2015
Summe Umlaufvermögen	2.166.339,07 S	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.719.677,79 H
		2. Erhaltene Anzahlungen	1.251.787,39 H
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	85.434,51 H
I. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	40.614,01 S	4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	990,66 H
		5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.281,69 H
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	40.614,01 S	6. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	99.360,00 H
		7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.419.072,72 H
Summe AKTIVA	23.490.506,68 S	Summe Verbindlichkeiten	19.634.604,76 H
		D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 H
		Summe Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 H
		Summe PASSIVA	23.490.506,68 H

Nicht zugeordnete Konten:

BILANZ

von Buchungsdatum 01.01.2015 bis 31.12.2015

Bilanz-STEWO

(incl. Vorträge), Bilanzierungskreise: Handelsbilanz, Beträge in Euro

AKTIVA

	2015
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.721,18 S
I. Sachanlagen	
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	19.989.105,86 S
2. Grundstücke u. grundstücksgl. R. m. Gesch. u.a. Bauten	358.703,99 S
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	905.124,06 S
4. Technische Anlagen und Maschinen	4.021,56 S
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.876,95 S
Summe Anlagevermögen	21.283.553,60 S
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
1. Unfertige Leistungen	1.180.000,00 S
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Vermietung	76.599,86 S
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00 S
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.096,53 S
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00 S
5. Sonstige Vermögensgegenstände	89.203,43 S
III. Flüssige Mittel	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	819.439,25 S

PASSIVA

	2015
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	954.200,00 H
II. Kapitalrücklage	706.442,99 H
III. Gewinnrücklagen	
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	0,00 H
2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	0,00 H
3. Andere Gewinnrücklagen	3.206.628,65 H
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.118.624,23 H
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	11.795,61 H
Summe Eigenkapital	3.760.443,02 H
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	
I. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 H
C. Rückstellungen	
1. Rückstellungen f. Bauinstandhaltung und Rekultivierung	0,00 H
2. Sonstige Rückstellungen	95.458,90 H
Summe Rückstellungen	95.458,90 H
C. Verbindlichkeiten	