

Gemeinde Dabel

Vorlage - Nr.: BV-492/2018
Datum: 12.09.2018
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: 2. Nachtragshaushalt der Gemeinde Dabel für das Haushaltsjahr 2018 des Doppelhaushaltes 2017/2018

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
20.09.2018 Gemeindevertretung Dabel

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die 2.Nachtragshaushaltssatzung 2018.

Begründung:

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

- 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 oder
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 1 bis 4 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 100.000 € nicht übersteigen

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Einnahmen Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

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

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei

Anlagen: 1.Nachtragshaushaltssatzung

2.
Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan



der
Gemeinde Dabel
für das Haushaltsjahr
2018
des Doppelhaushaltes
2017/2018

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	10
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	30
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	52
Investitionsprogramm	57
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	66
Übersicht über die Teilhaushalte	170
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	174
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	183
Stellenplan 2018(unverändert)	195
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	198
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	202

2. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Dabel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.09.2018 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.548.400	13.000	0	1.561.400
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.637.800	29.600	0	1.667.400
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-89.400	-16.600	0	-106.000
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-89.400	0	16.600	-106.000
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	89.400	4.200	0	93.600
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	4.200	16.600	-12.400
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.374.100	12.800	0	1.386.900
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.368.900	29.700	0	1.398.600
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.200	-16.900	0	-11.700
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	129.700	72.200	0	201.900
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	91.700	111.900	0	203.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.000	-39.700	0	-1.700
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.800	56.600	0	58.400
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	45.000	0	0	45.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-43.200	56.600	0	13.400

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf(unverändert)

von bisher 0 EUR

auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen(unverändert)

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit(unverändert)

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 50.000 EUR auf 50.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt(unverändert):

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 320 v.H.	auf 320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v.H.	auf 400 v.H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 350 v.H.	auf 350 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan (unverändert)

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 2,78 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 2,78 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	4.539.090	4.536.116
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	4.558.090	4.603.045
und zum 31.12. des Haushaltjahres 2018	4.635.590	4.526.745

§ 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

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- 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,
- 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,
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

1. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 150.000,00 €

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
- § DK 0003 Bewirtschaftung des Vermögens
- § DK 0005 Versicherungen
- § DK 0009 Abschreibungen
- § 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 61100.40130000 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

8.4.1. 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 für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. 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.

Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit: 541000.5233, 543000.5233,544000.5233 und 551020.5231.

8.6 Kreditaufnahmen und Umschuldungen

Die Entscheidung über die günstigste Kreditaufnahme oder Umschuldung trifft der Bürgermeister und der Kämmerer/amtssleiter.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am .2018 erteilt

Dabel, den .2018

Rohde
Bürgermeister

Vorbericht
zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Dabel
für den Doppelhaushalt 2017/2018

1.1.	Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan	11
1.2.	Einwohnerentwicklung	12
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	13
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	13
2.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes	14
2.3.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	15
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	16
4.	Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)	17
5.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	17
5.1.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr(unverändert)	17
5.2.	Personalaufwendungen(unverändert)	19
5.3.	Wesentliche Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungsaufwendungen	20
5.4.	Besondere Aufwendungen 2018(unverändert)	20
5.5.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	20
6.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	22
7.	Übersicht über Freiwillige Leistungen	23
8.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	23
9.	Fazit und Ausblick	23

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018

Für die am 13.12.2016 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017/2018 besteht die Notwendigkeit, gemäß § 48 KV M - V eine 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 zu erlassen.

Zum 01.01.2012 wurde die Umstellung des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur doppelten Buchführung vollzogen, damit ist nun der siebte Haushalt nach doppelten Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnungen 2012, 2013, 2014, 2015 sind erstellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2016 ist erstellt und befindet sich in Prüfung.

Der Haushalt 2018 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenentnahme ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -106.000 € (bisher -89.400 €) aus. Nach Rücklagenentnahme wird der Haushaltsausgleich jedoch erzielt.

Im geplanten Finanzhaushalt 2018 wird ein Saldo von -11.700 € (bisher -130.600 €) ausgewiesen, welcher für die Finanzierung der ordentlichen Tilgung nicht ausreicht. Unter Einbeziehung der positiven Vorträge ist der Finanzhaushalt 2018 ausgeglichen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt dargestellt.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 50.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen nicht erreicht.

In Wertung des Vorgenannten ist die dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert zu betrachten und auch die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen (Rubikon) weist die dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert aus.

Die ursächlichen Faktoren für den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind im Ergebnishaushalt:

- höhere Kosten für die Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten
- höhere Kosten für die Unterhaltung der Straßen

und im

Finanzhaushalt (nur Investitionen):

- Kosten für den Ausbau des Ringweges an der W.-Pieck-Straße

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen in Höhe von 202.900 € (bisher 89.200 €) vor. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 201.900 € (bisher 129.700 €) entgegen.

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

	Gem	Gem	Gem	Landesdurchschnitt				Amts-durchschnitt
	2018	2017	2016	2015	2016	2017	2018	2017
Grundsteuer A	320	316	300	294	307	307	307	324
Grundsteuer B	400	380	373	362	370	396	396	381
Gewerbesteuer	350	350	336	327	330	348	348	356

Gemäß den Ausführungen zum Orientierungserlass muss sich die Festsetzung der Realsteuerhebesätze an den Erfordernissen einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune orientieren.

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	2018
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
KU	35,43	41,20	41,20	41,20	41,20	46,64	43,00	43,00	43,87	43,87	44,80	42,80	40,80
AFU								113.175					

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in einem Betrag in Höhe von 113.175,29 €2013 zu zahlen.

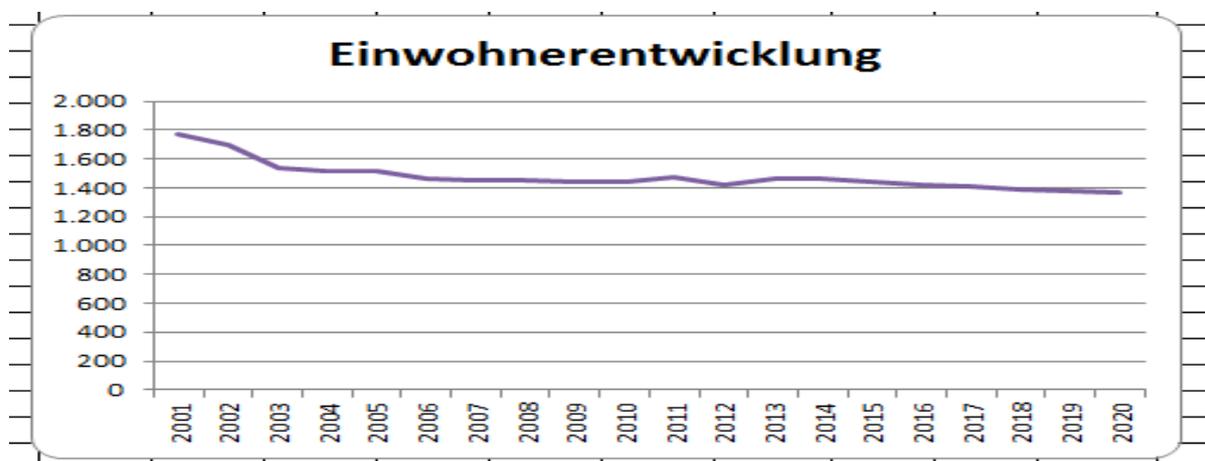
1.2. Einwohnerentwicklung

1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.907	1.887	1.822	1.823	1.928	1.949	1.898	1.855	1.775	1.702	1.536	1.520	1.518	1.458	1.448	1.455	1.446

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1.440	1.470	1.421	1.465	1.451	1.442	1.417	1.401	1.392	1.380	1.365	1.350	1.340				

Stand: 09/ 2017

	männlich	weiblich	gesamt	Alter		Anteil an gesamt	
				unter	über	in %	
				01-18	65	01-18	65
Blankenberg	194	191	385	44	90	11%	23%
Borkow	203	204	407	71	77	17%	19%
Brüel	1262	1294	2556	340	652	13%	26%
Dabel	697	704	1401	208	371	15%	26%
Hohen Pritz	183	174	357	64	77	18%	22%
Kloster Temp	286	280	566	100	85	18%	15%
Kobrow	227	197	424	64	86	15%	20%
Kuhlen-Wend	427	375	802	118	193	15%	24%
Mustin	201	196	397	42	102	11%	26%
Sternberg	2030	2217	4247	617	1210	15%	28%
Weitendorf	191	182	373	74	83	20%	22%
Witzin	218	211	429	71	86	17%	20%
	6119	6225	12344	1813	3112	15%	25%



2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Haushalt 2018
Erträge	1.339.023	1.347.613	1.406.942	1.675.743	1.483.382	1.585.358	1.561.400
Aufwendungen	1.294.863	1.486.785	1.406.303	1.346.997	1.537.017	1.556.477	1.667.400
JE vor Rücklagenentnahme	44.161	-139.171	639	328.746	-53.635	28.881	-106.000
davon Auflösung SP	185.876	185.881	185.544	172.758	172.852	174.534	174.300
./. Abschreibungen	277.502	276.676	267.731	258.501	256.991	257.995	267.900
Saldo	-91.626	-90.794	-82.187	-85.743	-84.139	-83.461	-93.600
Entnahme aus KR f.inv.SZ	0	26.007	0	0	53.635	0	93.600
Entnahme aus KR		113.165					
JE nach Rücklagenentnahme	44.161	0	639	328.746	0	28.881	-12.400
Ergebnisvortrag aus VJ		44.161	44.161	44.799	373.546	373.546	402.427
Jahresergebnis	44.161	44.161	44.799	373.546	373.546	402.427	390.027
Zuführungen in die KR f.inv.SZ	31.963	33.151	34.039	40.945	37.450	38.048	29.700

	Finanzplan2 019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Erträge	1.709.400	1.712.900	1.742.500	
Aufwendungen	1.592.000	1.665.300	1.660.600	
JE vor Rücklagenentnahme	117.400	47.600	81.900	
davon Auflösung SP	176.000	174.000	173.100	
./. Abschreibungen	261.100	257.500	254.100	
Saldo	-85.100	-83.500	-81.000	
Entnahme aus KR f.inv.SZ	0	0	0	173.242
Entnahme aus KR				
JE nach Rücklagenentnahme	117.400	47.600	81.900	
Ergebnisvortrag aus VJ	390.027	507.427	555.027	
Jahresergebnis	507.427	555.027	636.927	
Zuführungen in die KR f.inv.SZ	39.100	36.700	35.500	356.596

Entwicklung der Jahresergebnisse:

	Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012-2015	373.546	
1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	0,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2017	28.881	20,61
Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-12.400	-8,73
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		390.027	11,88
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsfolgejahr	2019	117.400	82,97
2. Haushaltsfolgejahr	2020	47.600	33,76
3. Haushaltsfolgejahr	2021	81.900	58,29
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		636.927	186,90

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

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

In allen Haushaltsjahren werden jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen.

Insoweit ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben(+ 636.927 €)

2.2. Entwicklung der Finanzmittel

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2018 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 813.888 € aus. Dieser wird in das folgende Haushaltjahr übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Guthaben von voraussichtlich 1.249.688 €

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	852.449 €	867.588 €	810.888 €	967.788 €	1.050.788 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.260 €	-11.700 €	203.800 €	131.800 €	163.600 €
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	43.121 €	45.000 €	46.900 €	48.800 €	20.100 €
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	867.588 €	810.888 €	967.788 €	1.050.788 €	1.194.288 €

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten 2	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge 3	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.	
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	kameral				378.057		
1.2.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012-2014	175.551	123,54	110.077	77,46	65.474	46,08
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	224.303	155,55	39.763	27,57	184.540	127,98
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	221.888	154,41	41.408	28,82	180.480	125,60
2.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	58.260	40,71	43.141	30,15	15.119	10,57
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2018	-11.700	-8,21	45.000	31,58	-56.700,00	-39,79
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		668.302	342,46	169.312	118,12	766.971	224,35
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	203.800		46.900		156.900	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	131.800		48.800		83.000	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	163.600		20.100		143.500	
5.	Stand zum Ende des 3. Hau.		1.167.502		285.112		1.150.371	

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

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

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde 378.057,00 €

In den Haushaltsjahren bis 2017 und 2019 bis 2021 reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus. Im Haushaltsjahr 2018 kann der Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kamerale Rechnungslegung ausgeglichen werden.

Jahresbezogen betrachtet ist der Finanzhaushalt 2018 ausgeglichen.

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

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 14 bis 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt auf 1.093.486 € steigen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 13 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. **In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben.** Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren mit einer kamerale Rechnungslegung immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 1.194.288 € 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 Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von -110.326,66 € ausgewiesen. ~~Dieser Betrag ist der künftigen Investitionsfinanzierung bzw. der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorbehalten. Er kann~~

vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden. Er kann jedoch nicht zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt eingesetzt werden.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner 1421 1465 1451 1442	
			Allg. Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴ Z: Zuführung E: Entnahme B: Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶			
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr							4.191.397	
	5. Haushaltsvorjahr	2012	44.161	Z: 4.191.397 E: 0 B: 31.963	Z: 31.963 E: 0 B: 31.963				
	4. Haushaltsvorjahr	2013	44.161	Z: 113.165 E: 4.078.232 B: 4.078.232	Z: 33.151 E: 26.007 B: 39.107		0	4.267.521	3.003,18
	3. Haushaltsvorjahr	2014	44.799	Z: 4.078.232 E: 0 B: 4.078.232	Z: 34.039 E: 0 B: 73.146		0	4.196.177	2.891,92
	2. Haushaltsvorjahr	2015	373.546	Z: 4.078.232 E: 0 B: 4.078.232	Z: 40.845 E: 0 B: 113.991		0	4.565.769	3.146,64
	1. Haushaltsvorjahr	2016	373.546	Z: 4.078.232 E: 0 B: 4.078.232	Z: 37.450 E: 67.103 B: 84.338		0	4.536.116	3.156,66
2.	1. Haushaltsvorjahr	2017	402.427	Z: 4.078.232 E: 0 B: 4.078.232	Z: 38.048 E: 0 B: 122.386		0	4.603.045	3.216,66
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	390.027	Z: 4.078.232 E: 0 B: 4.078.232	Z: 29.700 E: 93.600 B: 58.486		0	4.526.745	3.176,66
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	507.427	Z: 4.078.232 E: 0 B: 4.078.232	Z: 39.100 E: 0 B: 97.586		0	4.683.245	3.300,38
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	555.027	Z: 4.078.232 E: 0 B: 4.078.232	Z: 36.700 E: 0 B: 134.286		0	4.767.545	3.374,06
	3. Haushaltsfolgejahr	2021	636.927	Z: 4.078.232 E: 0 B: 4.078.232	Z: 35.500 E: 0 B: 169.786		0	4.884.945	3.457,14
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs-			Z: 4.078.232 E: 0				4.884.945	

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

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 4.191.397 € Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage und den positiven Ergebnisvorträgen **erhöht** sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 4.884.945 € 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 363.796 € der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die

Gemeinde plant Entnahmen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen noch 169.786 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in der Eröffnungsbilanz keine Finanzausgleichsrücklage gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik gebildet, da die Voraussetzungen zur Bildung nicht vorlagen.

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklagen

Die Altfehlbetragsumlage in Höhe von 113.165 € wurde im Zuge der Jahresrechnung mit einer Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage verrechnet.

4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

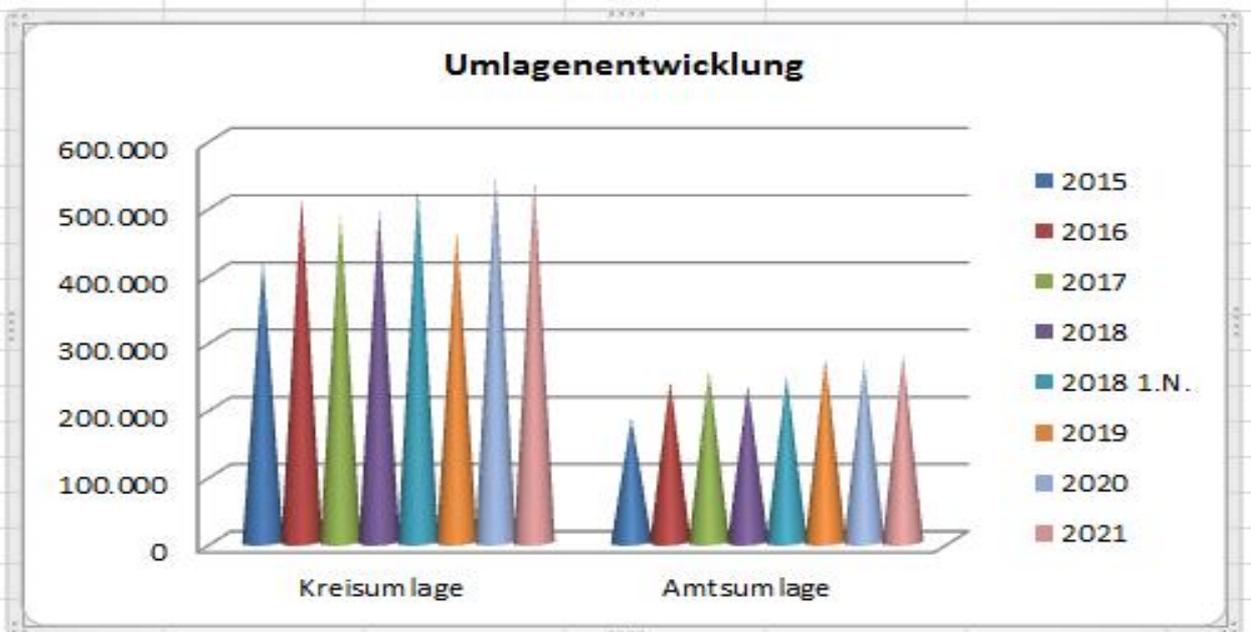
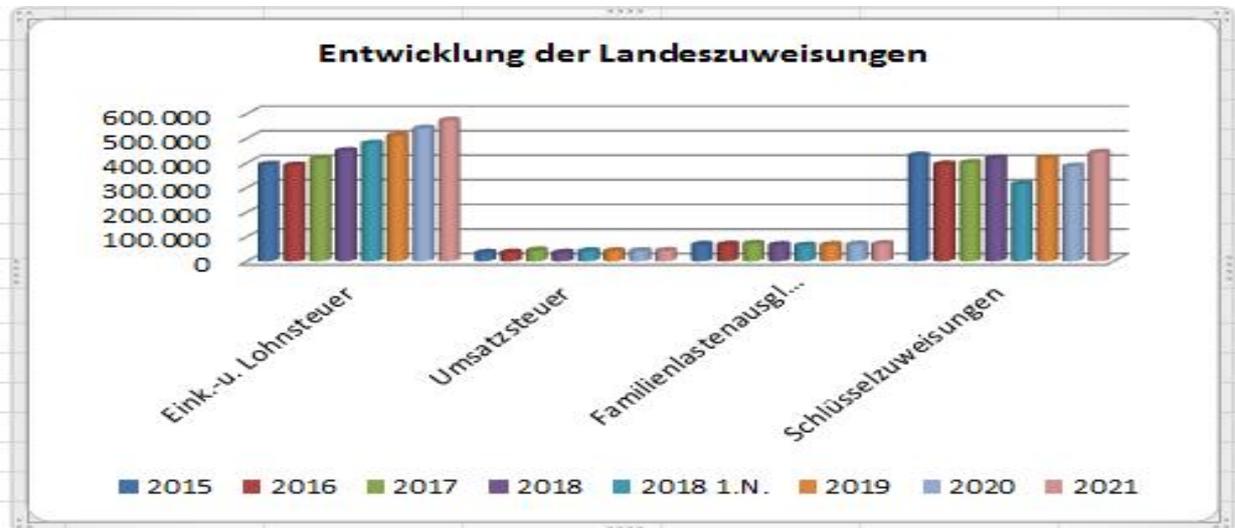
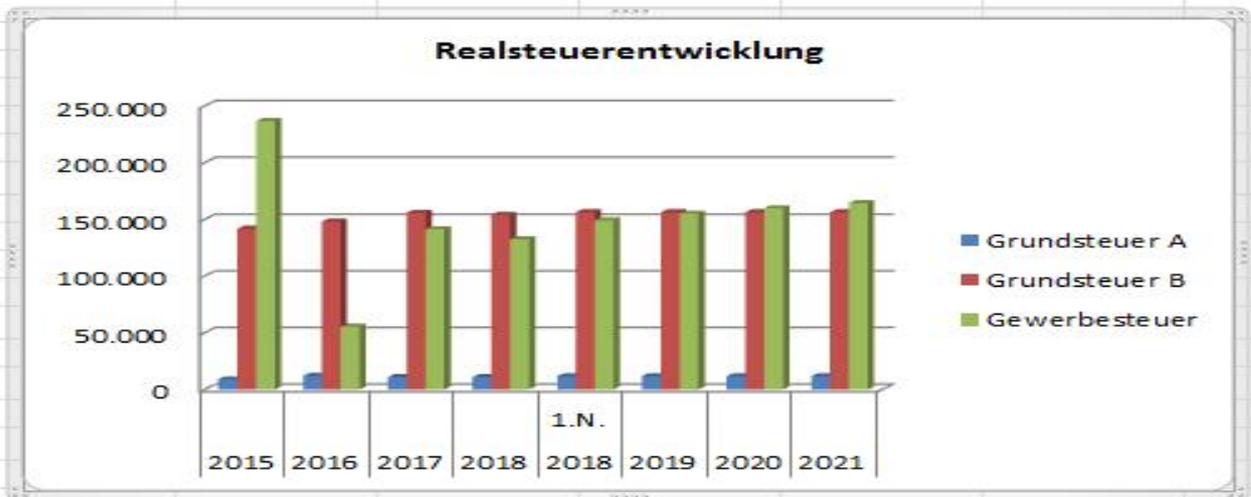
(unverändert)

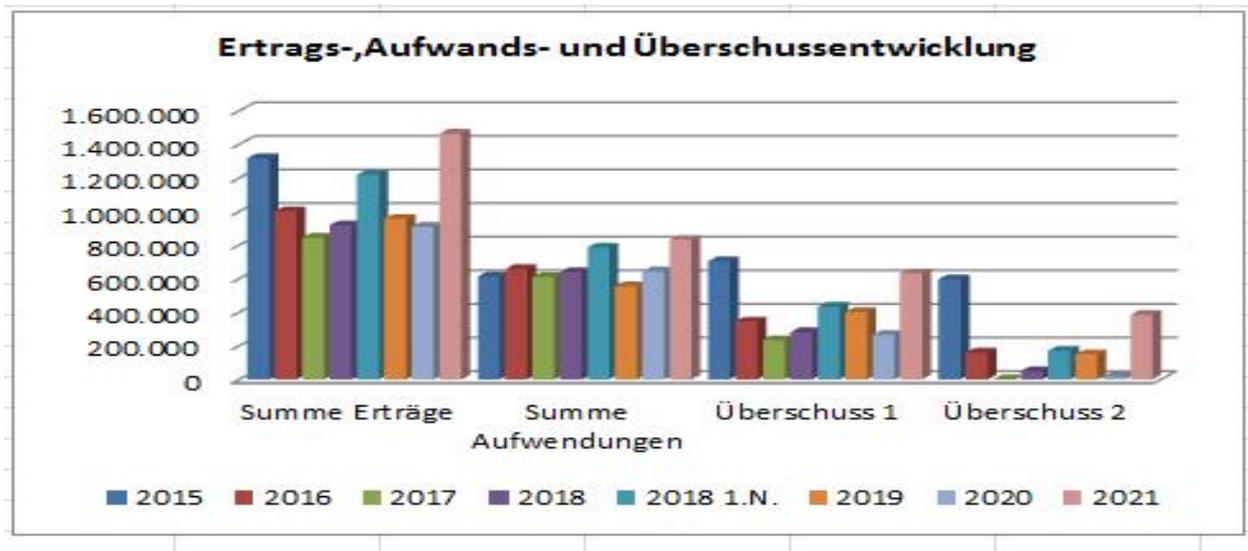
5. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen in den

letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr(unverändert)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015
Grundsteuer A	8.882	11.992	10.897	11.700	11.700	11.700	11.700	8.900
Grundsteuer B	141.844	147.969	155.857	156.400	156.400	156.400	156.400	135.000
Gewerbesteuer	236.658	55.432	141.360	149.100	155.200	159.900	164.500	115.500
Eink.-u. Lohnsteuer	392.352	388.568	416.133	477.800	510.300	539.600	572.100	339.000
Umsatzsteuer	33.672	34.699	43.450	40.500	39.700	40.500	41.300	30.700
Hundesteuer	8.211	7.805	7.888	7.900	7.900	7.900	7.900	8.000
Familienlastenausgleich	66.500	66.992	70.416	63.100	65.700	67.600	69.500	60.300
Schlüsselzuweisungen	429.687	393.012	399.280	312.400	418.100	385.400	440.800	426.000
Summe Einnahme	1.317.806	1.002.561	844.643	1.218.900	956.319	909.600	1.464.200	1.123.400
Gewerbest.-Umlage	9.474	24.270	11.120	14.900	15.100	15.100	15.500	12.700
Kreisumlage	419.188	513.015	486.778	524.900	464.200	547.700	539.300	419.200
Amtsumlage	184.520	239.474	253.940	246.100	273.100	268.500	277.600	205.000
Summe Ausgabe	613.182	657.156	610.324	785.900	555.405	644.200	832.400	636.900
Überschuss 1	704.624	345.405	234.319	433.000	400.914	265.400	631.800	486.500
abzüglich:								
Saldo Kosten Grundschule	68.606	53.436	65.599	71.800	60.700	58.800	56.900	60.400
Schulumlage/Beiträge GS	9.673	10.035	11.613	16.000	16.200	16.200	16.200	12.600
Schulumlage/Beiträge RS	2.938	1.534	44.970	46.100	46.100	46.100	46.100	
Zuweisungen für Kita	107.716	120.563	110.649	132.600	132.600	132.600	1.432.600	132.600
	188.933	185.568	232.831	266.500	255.600	253.700	1.551.800	205.600
Überschuss 2	596.908	159.837	1.488	166.500	145.314	11.700	-920.000	280.900
Nachrichtlich:								
Investive SZ	40.945	37.450	38.048	29.700	39.800	36.700	42.000	34.000





5.2. Personalaufwendungen(unverändert)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	20.748	20.500	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
Bauhof*	35.530	42.800	51.400	52.300	52.800	53.200	53.700
Freiwillige Feuerwehr	5.901	7.200	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
Grundschule	43.260	42.900	43.400	44.600	44.900	45.400	45.800
Bücherei	6.712	7.500	6.900	7.100	7.200	7.300	7.300
Feierhalle	1.392	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	113.543	122.500	131.600	132.900	133.800	134.800	135.700
Gesamtaufwendungen	1.346.997	1.537.017	1.556.477	1.664.400	1.591.800	1.665.000	1.660.300
Aufwendungen in %	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%

5.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Produkt		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
11403	Bauhof	12.309	11.588	10.327	10.000	10.000	10.000	10.000
12605	Feuerwehr, dav.	16.713	24.454	25.824	19.700	20.200	20.200	18.300
5224	Heizung	2.102	2.329	2.145	2.700	2.700	2.700	2.700
5226	Strom	2.107	2.009	1.902	2.300	2.300	2.300	2.300
5231	Unterhaltung	591	4.940	6.187	250	2.500	2.500	2.500
	Fahrzeugunterhaltung	9.603	12.095	10.684	6.000	6.500	6.500	6.500
21101	Grundschule, dav.	46.273	44.483	44.669	51.000	41.000	41.000	41.000
5224	Heizung	4.345	4.668	5.141	5.000	5.000	5.000	5.000
5226	Strom	4.215	4.018	3.803	4.500	4.500	4.500	4.500
5231	Unterhaltung	9.947	8.130	3.698	6.000	3.000	3.000	3.000
52331	Gebäudereinigung	17.070	17.553	18.058	18.000	18.000	18.000	18.000
5238	GWG	1.150	452	5.062	8.000	1.000	1.000	1.000
	Lernmittel	4.907	5.292	5.960	5.500	5.500	5.500	5.500
27201	Bücherei	960	950	780	1.900	1.900	1.900	1.900
54100	Gemeindestraßen, davon	42.374	45.883	38.519	63.100	43.100	43.100	43.100
5226	Strom	25.181	23.635	20.352	24.000	24.000	24.000	24.000
5233	Unterhaltung Straßen	12.509	12.413	6.985	28.000	8.000	8.000	8.000
5292	Baumpflege	0	0	3.170	4.000	4.000	4.000	4.000
52339	Unterhaltung Beleuchtung	4.683	9.836	8.012	7.000	7.000	7.000	7.000
54300	Landesstraßen	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54400	Bundesstraßen	0	0	0	5.100	3.100	3.100	3.100
54500	Winterdienst	2.806	6.056	6.632	10.500	9.500	9.500	9.500
55102	NH Holzendorfer See, dav.	5.058	2.792	2.535	4.200	4.200	4.200	4.200
5231	Unterhaltung		1.409	1.538	2.000	2.000	2.000	2.000
55306	Feierhalle	1.506	1.146	8.274	2.700	2.700	2.700	2.700
5226	Strom	1.067	565	1.099	1.600	1.600	1.600	1.600
5231	Unterhaltung	256	0	7.035	500	500	500	500
57302	Dorfgemeinschaftshaus	13.155	11.728	15.654	15.500	15.500	15.500	15.500
5224	Heizung	1.502	1.964	2.221	1.700	1.700	1.700	1.700
5226	Strom	5.298	5.631	5.737	7.000	7.000	7.000	7.000
5231	Unterhaltung	4.004	2.790	5.957	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamt	143.154	149.080	153.214	185.700	153.200	153.200	151.300
	Gesamtergebnishaushalt	1.346.997	1.537.017	1.556.477	1.664.400	1.591.800	1.665.000	1.660.300
	Anteil in %	11%	10%	10%	11%	10%	9%	9%

5.4 Besondere Aufwendungen

keine Änderungen!

5.5. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

In der Gemeinde Dabel gibt es zwei Kindertagesstätten, davon eine Kita in Trägerschaft des ASB Schwerin (Arbeiter-Samariter-Bund) in der Straße der DSF und eine Kita in Trägerschaft des Diakoniewerkes Kloster Dobbertin in der W.-Pieck-Straße.

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Kloster Dobbertin			VS/ ASB ab 01.06.13			Tages- pflege	Sonstige			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort		KK	KG	Hort	
2007	9	30	14	7	12	9	2				83
2008	10	37	14	7	17	6	3				94
2009	10	28	15	6	18	7	4				88
2010	8	31	12	9	17	10	3				90
2011	8	28	17	10	16	11	5				95
2012	11	23	16	8	16	15	4		2	1	96
2013	7	21	15	1	12	9	7		2	1	75
2014	9	22	14	2	15	9	5	1	3		80
2015	9	22	14	2	15	9	5	1	3		80
2016	13	18	15	3	5	7	5		1	1	68
2017	9	17	15	4	4	2	7		1	1	60
2018	11	18	16	5	8		7			2	67

Entwicklung des Zuschussbedarfs:

		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH
		Ist	Ist	Ist	Plan	2.N	Plan	Plan	Plan
ASB	541518	25.102	13.732	14.693	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Kita Sternberg	541430	264	811	2.698	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Kita	541513	3.296	12.633	16.787	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kloster Dobbertin	541514	75.208	64.254	72.462	77.500	82.500	82.500	82.500	82.500
Hort Sternberg	525442	588	1.440	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
DRK Sternberg	541517	3.089	2.100	1.218	0	0	0	0	0
Gesamt		107.547	94.970	110.458	127.600	132.600	132.600	132.600	132.600
Gesamt-Aufwendungen		1.346.997	176.208	1.556.477	1.637.800	1.664.400	1.591.800	1.591.800	1.665.000
Anteil in %		8%	54%	7%	8%	8%	8%	8%	8%

Kloster Doppertin: neue Leistungsvereinbarungen!

Ursachen für höheren Zuschussbedarf:

- Anteil der Kinder an der Ganztagsbetreuung nahm zu
- Mehr Kinder in Betreuung in Kindergruppe
- höhere Kita-Kosten

Die Landes- und Kreismittel für die Förderung von Kindern in den Kindertagesstätten für das Jahr 2018 werden in gleicher Höhe wie im Jahr 2017 gezahlt:

	Landesmittel je Kind 2016	Landesmittel je Kind 2017 + 2018	Kreismittel je Kind 2016	Kreismittel je Kind 2017 + 2018
Krippe				
Ganztags	206,00 €	212,00 €	59,33 €	61,06 €
Teilzeit	123,60 €	127,20 €	35,60 €	36,63 €
Halbtags	74,20 €	84,80 €	23,73 €	24,42 €
Kindergarten				
Ganztags	113,00 €	117,00 €	32,54 €	33,70 €
Teilzeit	67,80 €	70,20 €	19,53 €	20,22 €
Halbtags	45,20 €	46,80 €	13,02 €	13,48 €
Hort				
Ganztags	68,50 €	71,00 €	19,73 €	20,45 €
Teilzeit	41,10 €	42,60 €	11,84 €	12,27 €

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

6.1 Erneuerung der Fahrbahn am Herrenweg(unverändert)

Ausbau Herrenweg/Kreuzung	Plan 2017	1.N. 2018	Gesamt- kosten	SK
Gesamtauszahlungen	90.000 €	57.000 €	147.000 €	541000096
Beiträge	0 €	0		541000.2332
Eigenmittel	90.000 €	57.000 €	147.000 €	

Die anteiligen Kosten des Kreuzungsausbaus werden nach Beendigung der Maßnahme auf die 4 beteiligten Straßen verrechnet.

6.2. Ausbau der Fahrbahn Zu den Achtertannen im B-Plan-Gebiet(unverändert)

	Plan 2017	Plan 2017 neu	SK
Gesamtauszahlungen	160.000 €	130.000 €	541000096
Beiträge	70.000 €	70000	541000.2332
Eigenmittel	90.000 €		

6.3. Planungskosten für den Ausbau des Mattenstiegs(unverändert)

		Produkt	SK
Gesamtauszahlungen, davon	32.000 €	541000	5410001801
Planungskosten	25.000 €		
Kanalspülung	7.000 €		

6.4. Erneuerung der Ringstraße an der W.-Pieck-Straße

Die vorhandene Betonstraße ist völlig verschlissen und befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Es sind Schlaglöcher und Ausspülungen vorhanden, die einen enormen Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand verursachen. Die ordnungsgemäße Ableitung des Regenwassers ist nicht mehr gegeben.

Die Ausbaulänge der Wilhelm-Pieck-Straße beträgt ca. 110 m.

Für diese Maßnahme hat die Gemeinde Fördermittel beantragt, die jetzt bewilligt wurden.

Gemäß der Planung werden sich die voraussichtlichen Kosten wie folgt entwickeln:

Plan	Baukosten	Fördermittel	umlagefähiger Aufwand	An- lieger	Gemeinde	Kosten Anlieger	Kosten Gemeinde
Fahrbahn	95.761,00 €	62.243,91 €	33.517,09 €	75%	25%	25.138 €	8.379 €
Beleuchtung	15.383,39 €	9.999,09 €	5.384,30 €	75%	25%	4.038 €	1.346 €
	111.144,39 €	72.243,00 €	38.901,39 €			29.176 €	9.725 €
Beiträge zu Gesamtkosten in %						26%	

Nachfolgekosten: Abschreibung: 3.900 €/Jahr; Auflösung Sonderposten: 3.000 €/Jahr;
Gesamt: 900 €jährliche Belastung

Die anliegenden Grundstückseigentümer wurden auf der Informationsveranstaltung am 02.08.2018 über diese Maßnahme informiert.

Durch das Amt Bau- und Liegenschaften ist ein Kostenspaltungsbeschluss für die Gemeindevertretersitzung zu erarbeiten.

7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben „ der Gemeinde Dabel(unverändert)

Produkt	Sk		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
11104	5692	Verfüungsmittel	36	593	181	600	600	600	600
11104	5693	Repräsentation	1.417	870	1.268	1.600	1.600	1.600	1.600
11104	5291	Partnerschaft	600	600	700	600	600	600	600
12605	5419	Kammeradschaftskasse FFw	2.600	2.700	3.498	2.600	2.600	2.600	2.600
27201	27201	Bücherei	7.592	7.575	7.931	8.700	8.800	8.800	8.800
28100		Heimat- u. sonst.Kulturpflege (Heimatsstube,Zuschuss an Vereine, Vereinshaftpflicht)	8.002	8.917	6.141	6.500	6.500	6.500	6.500
33100		Förderung Wohlfahrtspflege (Senioren,Familienberatung)	340	322	347	600	600	600	600
36200		Jugendarbeit	406	37	57	300	300	300	300
55102		NZ Holzendorfer See	4.120	6.144	6.096	5.300	5.300	5.300	5.300
57302		Gemeindehaus	14.470	14.562	18.523	20.700	20.700	21.000	21.000
		Freiwillige Leistungen	39.583	42.320	44.742	47.500	47.600	47.900	47.900
		Ergebnishaushalt	1.346.997	1.537.017	1.556.477	1.664.400	1.591.800	1.665.000	1.660.300
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,9%	2,8%	2,9%	2,9%	3,0%	2,9%	2,9%

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist für die Haushaltsjahr 2018 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus. Im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich ebenfalls gegeben.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum verbessert werden. Insgesamt könne die Verluste können gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen bzw. der Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen kompensiert werden. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf. Der Haushalt der Gemeinde weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt.

Dabel, den

Rohde
Bürgermeister

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	906.500	0	906.500	918.400	11.900	965.300	18.400	1.005.300	21.700	1.044.000	20.600
	40110000 Grundsteuer A	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
	40120000 Grundsteuer B	156.400	0	156.400	156.400	0	156.400	0	156.400	0	156.400	0
	40130000 Gewerbesteuer	149.100	0	149.100	149.100	0	155.200	0	159.900	0	164.500	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	477.800	0	477.800	489.700	11.900	528.700	18.400	561.300	21.700	592.700	20.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.500	0	40.500	40.500	0	39.700	0	40.500	0	41.300	0
	40310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	63.100	0	63.100	63.100	0	65.700	0	67.600	0	69.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456.900	0	456.900	457.100	200	556.300	-5.700	518.400	-10.200	507.300	-75.800
	41111000 Schlüsselzuweisung	312.400	0	312.400	312.400	0	410.300	-7.800	373.100	-12.300	362.900	-77.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	144.500	0	144.500	144.700	200	146.000	2.100	145.300	2.100	144.400	2.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.800	0	58.800	58.800	0	58.600	0	57.900	0	57.900	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	29.600	0	29.600	29.600	0	29.400	0	28.700	0	28.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	0	17.800	0	17.800	0
	44110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	0	54.100	54.100	0	56.200	0	58.300	0	60.300	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.800	0	49.800	49.800	0	52.000	0	54.000	0	56.000	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.700	0	1.700	1.700	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.300	0	8.300	8.500	200	8.500	300	8.500	300	8.500	300
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	600	0	600	800	200	800	300	800	300	800	300
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47210000 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.800	0	43.800	44.500	700	44.500	700	44.500	700	44.500	700
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung bew. Vermögensgegenständen über 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700
	46260000 Erträge Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46600000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611514 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611534 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.548.400	0	1.548.400	1.561.400	13.000	1.709.400	13.700	1.712.900	12.500	1.742.500	-54.200
12	– Personalaufwendungen	133.200	0	133.200	133.200	0	134.000	0	134.700	0	135.700	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.100	0	21.100	21.100	0	21.000	0	20.800	0	20.800	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	82.700	0	82.700	82.700	0	83.500	0	84.300	0	85.100	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.100	0	20.100	20.100	0	20.200	0	20.300	0	20.500	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	50800000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.000	-700	216.300	239.000	22.000	206.700	0	206.500	0	204.600	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	9.400	0	9.400	9.400	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	40.400	0	40.400	40.400	0	40.400	0	40.400	0	40.400	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.500	-700	15.800	16.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52321000 Gebäudereinigung	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.300	0	15.300	35.300	20.000	13.300	0	13.300	0	13.200	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	12.000	0	12.000	12.000	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	0	4.400	4.400	0	4.500	0	4.500	0	2.700	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.300	0	9.300	10.300	1.000	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	52381000 Geringwertige Hardware EDV bis 1000,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.900	0	1.900	1.900	0	1.800	0	1.600	0	1.600	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52492000 Aufwendungen für Schulwanderfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	52543400 Aufwendungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	3.100	0	3.100	3.100	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	0	10.000	11.000	1.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52970000 Autorenlesungen	0	0	0	0	0	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	268.000	0	268.000	267.900	-100	261.100	3.000	257.500	3.200	254.100	4.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	100	1.700	1.500
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.900	0	32.900	32.900	0	32.900	0	32.900	0	32.900	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	209.500	0	209.500	209.800	300	211.700	3.400	209.300	3.500	207.300	3.500
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	10.000	0	10.000	10.000	0	9.600	0	8.600	0	7.200	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.400	0	13.400	13.400	0	5.100	0	4.900	0	4.900	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	500	0	500	100	-400	100	-400	100	-400	100	-400
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942519 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942539 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	965.400	0	965.400	970.400	5.000	936.900	5.000	1.015.800	5.000	1.016.900	5.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.100	0	49.100	49.100	0	49.100	0	49.100	0	49.100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	54151400 Zuweisungen für lfd. Zwecke(Kita Dabel Kloster Dobbertin)	77.500	0	77.500	82.500	5.000	82.500	5.000	82.500	5.000	82.500	5.000
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	14.900	0	14.900	14.900	0	15.100	0	15.100	0	15.500	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	524.900	0	524.900	524.900	0	464.200	0	547.700	0	539.300	0
	54421100 Allfahrbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	246.100	0	246.100	246.100	0	273.100	0	268.500	0	277.600	0
	54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54431100 Hortkostenumlage an SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54432000 Sonderumlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54435000 Aufwendungen Umlagen an Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.700	0	24.700	25.400	700	23.900	1.100	21.400	500	20.000	900
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	20.800	0	20.800	21.500	700	21.000	1.100	19.500	500	19.000	900
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.900	0	2.900	2.900	0	1.900	0	900	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.500	0	29.500	31.500	2.000	29.400	0	29.400	300	29.300	300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	2.600	2.000	600	0	600	0	600	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56240000 Datenverarbeitung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56250001 Sachverständigen- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56251001 Sachverständigen- u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	400	0
	56310000 Büromaterial	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	300	1.300	300
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551514 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551534 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56930000 Repräsentationen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.637.800	-700	1.637.100	1.667.400	29.600	1.592.000	9.100	1.665.300	9.000	1.660.600	10.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-89.400	700	-88.700	-106.000	-16.600	117.400	4.600	47.600	3.500	81.900	-65.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-89.400	700	-88.700	-106.000	-16.600	117.400	4.600	47.600	3.500	81.900	-65.000
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	89.400	0	89.400	93.600	4.200	0	0	0	0	0	0
	49210000 Entnahme aus der Allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	89.400	0	89.400	93.600	4.200	0	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59300000 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0	700	700	-12.400	-12.400	117.400	4.600	47.600	3.500	81.900	-65.000
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	244.141	0	244.141	244.141	0	231.741	-12.400	349.141	-7.800	396.741	-4.300

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	244.141	700	244.841	231.741	-12.400	349.141	-7.800	396.741	-4.300	478.641	-69.300

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	906.500	0	906.500	918.400	11.900	965.300	18.400	1.005.300	21.700	1.044.000	20.600
	60110000 Grundsteuer A	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
	60120000 Grundsteuer B	156.400	0	156.400	156.400	0	156.400	0	156.400	0	156.400	0
	60130000 Gewerbesteuer	149.100	0	149.100	149.100	0	155.200	0	159.900	0	164.500	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	477.800	0	477.800	489.700	11.900	528.700	18.400	561.300	21.700	592.700	20.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.500	0	40.500	40.500	0	39.700	0	40.500	0	41.300	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	63.100	0	63.100	63.100	0	65.700	0	67.600	0	69.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	312.400	0	312.400	312.400	0	410.300	-7.800	373.100	-12.300	362.900	-77.900
	61111000 Schlüsselzuweisung	312.400	0	312.400	312.400	0	410.300	-7.800	373.100	-12.300	362.900	-77.900
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61321000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61322000 Einzahlungen aus sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konxitätszuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61621000 Einzahlungen Amtsumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61623000 Einzahlungen Schulverbandsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61624000 Einzahlungen Sonderumlage Altkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	63229000 Sonstige Entgelte	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	0	17.800	0	17.800	0
	64110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	0	54.100	54.100	0	56.200	0	58.300	0	60.300	0
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.800	0	49.800	49.800	0	52.000	0	54.000	0	56.000	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.700	0	1.700	1.700	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	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	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.300	0	8.300	8.500	200	8.500	300	8.500	300	8.500	300
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	600	0	600	800	200	800	300	800	300	800	300
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67210000 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700
	66114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66150000 ____F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700
	66260000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.374.100	0	1.374.100	1.386.900	12.800	1.533.800	11.600	1.538.700	10.400	1.569.200	-56.300
11	– Personalauszahlungen	132.900	0	132.900	132.900	0	133.700	0	134.400	0	135.400	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	21.100	0	21.100	21.100	0	21.000	0	20.800	0	20.800	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	82.700	0	82.700	82.700	0	83.500	0	84.300	0	85.100	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.100	0	20.100	20.100	0	20.200	0	20.300	0	20.500	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.000	-700	216.300	239.000	22.000	206.700	0	206.500	0	204.600	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	9.400	0	9.400	9.400	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	40.400	0	40.400	40.400	0	40.400	0	40.400	0	40.400	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.500	-700	15.800	16.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72321000 Gebäudereinigung	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.300	0	15.300	35.300	20.000	13.300	0	13.300	0	13.200	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	12.000	0	12.000	12.000	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	0	4.400	4.400	0	4.500	0	4.500	0	2.700	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.300	0	9.300	10.300	1.000	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	72381000 Auszahlungen für geringwertige EDV Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.900	0	1.900	1.900	0	1.800	0	1.600	0	1.600	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72492000 Auszahlungen für Schulwanderfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	3.100	0	3.100	3.100	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	0	10.000	11.000	1.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72970000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	965.400	0	965.400	970.400	5.000	936.900	5.000	1.015.800	5.000	1.016.900	5.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.100	0	49.100	49.100	0	49.100	0	49.100	0	49.100	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	74151400 Zuweisungen für lfd. Zwecke(Kita Dabel Kloster Dobbartin)	77.500	0	77.500	82.500	5.000	82.500	5.000	82.500	5.000	82.500	5.000
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	14.900	0	14.900	14.900	0	15.100	0	15.100	0	15.500	0
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	524.900	0	524.900	524.900	0	464.200	0	547.700	0	539.300	0
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	246.100	0	246.100	246.100	0	273.100	0	268.500	0	277.600	0
	74431000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74431100 Auszahlung Hortkostenumlage an SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74432000 Auszahlungen Sonderumlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74435000 Umlagen an Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.700	0	24.700	25.400	700	23.900	1.100	21.400	500	20.000	900
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	20.800	0	20.800	21.500	700	21.000	1.100	19.500	500	19.000	900
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.900	0	2.900	2.900	0	1.900	0	900	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.900	0	28.900	30.900	2.000	28.800	0	28.800	300	28.700	300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	2.600	2.000	600	0	600	0	600	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76220000 Leasing	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	76240000 Datenverarbeitung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76250001 Sachverständigen- u. ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	76251001 Vergütungen an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	400	0
	76310000 Büromaterial	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	100	0	100	0	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
	76410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	76411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	300	1.300	300
	76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76930000 Repräsentationen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.368.900	-700	1.368.200	1.398.600	29.700	1.330.000	6.100	1.406.900	5.800	1.405.600	6.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	5.200	700	5.900	-11.700	-16.900	203.800	5.500	131.800	4.600	163.600	-62.500

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	5.200	700	5.900	-11.700	-16.900	203.800	5.500	131.800	4.600	163.600	-62.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.700	0	29.700	101.900	72.200	39.100	-700	36.700	0	35.500	-6.500
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	29.700	0	29.700	29.700	0	39.100	-700	36.700	0	35.500	-6.500
	68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermündlichen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68171000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	72.200	72.200	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	0	100.000	100.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0
	68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	100.000	0	100.000	100.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0
	68392390 Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68420124 leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68459000 leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530482 Einzahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560730 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68580910 leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68622002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	129.700	0	129.700	201.900	72.200	68.100	28.300	36.700	0	35.500	-6.500
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen f. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142001 Auszahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermeindlichen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142002 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.700	19.500	111.200	203.600	111.900	2.000	1.800	500	300	200	0
	78510210 Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510230 Ackerland, Brachland etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	78510260 Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510290 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520321 Auszahlungen für Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520326 Auszahlungen für Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520330 Schulgebäude und Schulturnhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520359 Sonstige Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520391 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520392 Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520395 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522326 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522330 Außenanlagen von Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522359 Außenanlagen von sonstigen Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522391 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522392 Außenanlagen von Friedhofsgebäuden, Leichenhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522395 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522399 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden, Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530412 Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530452 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530483 Auszahlungen für Wege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530484 Plätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530486 Auszahlungen Verkehrsschilder	200	700	900	900	700	2.000	1.800	500	300	200	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530492 Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530493 Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78531491 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570823 Auszahlungen für Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	89.000	18.800	107.800	200.200	111.200	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78622002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	91.700	19.500	111.200	203.600	111.900	2.000	1.800	500	300	200	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	38.000	-19.500	18.500	-1.700	-39.700	66.100	26.500	36.200	-300	35.300	-6.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	43.200	-18.800	24.400	-13.400	-56.600	269.900	32.000	168.000	4.300	198.900	-69.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69253200 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	45.000	45.000	0	46.900	0	48.800	0	20.100	0
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	27.600	0	27.600	27.600	0	28.600	0	29.600	0	0	0
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	17.400	0	17.400	17.400	0	18.300	0	19.200	0	20.100	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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)	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-46.900	0	-48.800	0	-20.100	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.800	-18.800	-20.600	-58.400	-56.600	223.000	32.000	119.200	4.300	178.800	-69.000
	nachrichtlich:											
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-39.800	700	-39.100	-56.700	-16.900	156.900	5.500	83.000	4.600	143.500	-62.500
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	873.168	0	873.168	873.168	0	816.468	-16.900	973.368	-11.400	1.056.368	-6.800
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	833.368	700	834.068	816.468	-16.900	973.368	-11.400	1.056.368	-6.800	1.199.868	-69.300
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	906.500	0	906.500	918.400	11.900	965.300	18.400	1.005.300	21.700	1.044.000	20.600
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
	1.2 Grundsteuer B	156.400	0	156.400	156.400	0	156.400	0	156.400	0	156.400	0
	1.3 Gewerbesteuer	149.100	0	149.100	149.100	0	155.200	0	159.900	0	164.500	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	477.800	0	477.800	489.700	11.900	528.700	18.400	561.300	21.700	592.700	20.600
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.500	0	40.500	40.500	0	39.700	0	40.500	0	41.300	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	63.100	0	63.100	63.100	0	65.700	0	67.600	0	69.500	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456.900	0	456.900	457.100	200	556.300	-5.700	518.400	-10.200	507.300	-75.800
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	312.400	0	312.400	312.400	0	410.300	-7.800	373.100	-12.300	362.900	-77.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	144.500	0	144.500	144.700	200	146.000	2.100	145.300	2.100	144.400	2.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.800	0	58.800	58.800	0	58.600	0	57.900	0	57.900	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.600	0	29.600	29.600	0	29.400	0	28.700	0	28.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	0	54.100	54.100	0	56.200	0	58.300	0	60.300	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.300	0	8.300	8.500	200	8.500	300	8.500	300	8.500	300
	darunter:											
	9.1 Zinserträge	600	0	600	800	200	800	300	800	300	800	300
	9.2 Sonstige Finanzerträge	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.800	0	43.800	44.500	700	44.500	700	44.500	700	44.500	700
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.548.400	0	1.548.400	1.561.400	13.000	1.709.400	13.700	1.712.900	12.500	1.742.500	-54.200
12	– Personalaufwendungen	133.200	0	133.200	133.200	0	134.000	0	134.700	0	135.700	0
	darunter:											
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.000	-700	216.300	239.000	22.000	206.700	0	206.500	0	204.600	0
	darunter:											
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	91.400	-700	90.700	112.400	21.000	81.000	0	81.000	0	79.100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.000	0	268.000	267.900	-100	261.100	3.000	257.500	3.200	254.100	4.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	965.400	0	965.400	970.400	5.000	936.900	5.000	1.015.800	5.000	1.016.900	5.000
	darunter:											
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	179.500	0	179.500	184.500	5.000	184.500	5.000	184.500	5.000	184.500	5.000
	17.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	14.900	0	14.900	14.900	0	15.100	0	15.100	0	15.500	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	524.900	0	524.900	524.900	0	464.200	0	547.700	0	539.300	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	246.100	0	246.100	246.100	0	273.100	0	268.500	0	277.600	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	18.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.700	0	24.700	25.400	700	23.900	1.100	21.400	500	20.000	900
	darunter:											
	19.1 Zinsaufwendungen	23.700	0	23.700	24.400	700	22.900	1.100	20.400	500	19.000	900
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.500	0	29.500	31.500	2.000	29.400	0	29.400	300	29.300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.637.800	-700	1.637.100	1.667.400	29.600	1.592.000	9.100	1.665.300	9.000	1.660.600	10.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-89.400	700	-88.700	-106.000	-16.600	117.400	4.600	47.600	3.500	81.900	-65.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-89.400	700	-88.700	-106.000	-16.600	117.400	4.600	47.600	3.500	81.900	-65.000
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	89.400	0	89.400	93.600	4.200	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	89.400	0	89.400	93.600	4.200	0	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0	700	700	-12.400	-12.400	117.400	4.600	47.600	3.500	81.900	-65.000
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	244.141	0	244.141	244.141	0	231.741	-12.400	349.141	-7.800	396.741	-4.300
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	244.141	700	244.841	231.741	-12.400	349.141	-7.800	396.741	-4.300	478.641	-69.300

Dabel

2. Nachtragsplan

2018

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gemeindegremien

Herr Olaf Steinberg

Investitionsprogramm																				
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen			
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	11104001 Schulhofgestaltung	1	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
2	Gesamt	1	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Frau Balzer

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 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	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	11402002 Kulturzentrum	4	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2	Gesamt	4	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Rußbült

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						2018		2019		2020		2021					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1140301601 Kubota B2650 Bauhof	4	114030	27.364,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.364,70	27.365	0	0,00
2	1140301602 Betriebsausstattung Bauhof	4	114030	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3	1140301701 Rasentraktor Husqvarna TS 243	4	114030	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
4	Gesamt	4	114030	27.364,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.364,70	27.365	0	0,00

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

Herr Frank

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	12300001 INFO-DIREKT	3	123000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
2	Gesamt	3	123000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Frau Magret Weihs

Investitionsprogramm																					
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet		
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen				
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	11104001 Schulhofgestaltung	1	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
2	2110101601 Küchenmöbel/Geräte Schulspeisung	1	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
3	2110101701 Möbel, Schulausstattung	1	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
4	2110101702 Whiteboard	1	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
5	2110101801 Erwerb Musikanlage	1	211010	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500	0	0,00			
6	Gesamt	1	211010	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500	0	0,00			

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produkt 27201 Bücherei

Frau Magret Weihs

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 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	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2720101701 Kauf neuer Medien	1	272010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
2	Gesamt	1	272010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		

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

Herr Jörg Rußbült

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
in €																			
1	3660001601 Spielplatzerneuerung Herrenweg	4	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2	Gesamt	4	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

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

Herr Junghans

Investitionsprogramm																													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 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	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz																
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	54100001 Geh- und Radweg Herrenweg/Mattensteg	4	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
2	54100003 Fritz-Reuterstraße	4	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
3	54100015 Erneuerung der Straßenbeleuchtung Dorfstraße in Holzendorf	4	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
4	54100016 Erneuerung der Straßenbeleuchtung Stichstraßen Herrenweg	4	541000	84.671,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.671,45	84.671	0	0,00										
5	5410001701	4	541000	0,00	200	900	700	2.000	1.800	500	300	200	0	0	0	200,00	3.800	2.800	0,00										
6	5410001702 Ausbau Herrenweg(Kreuzung Mattenstieg/Achtertannen/J.R.Becherstraße	4	541000	0,00	90.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	147.000	0	0,00										
7	5410001703 Ausbau Zu den Achtertannen(innerhalb B-Planes)	4	541000	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000	0	0,00										
8	5410001704 Ausbau W-Pieck-Straße(Ringstraße)	4	541000	0,00	9.900	111.200	111.200	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900,00	121.100	111.200	0,00										
9	5410001705 Ausbau Zu den Achtertannen(B-Plan-Ende- Kukuker Weg	4	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
10	5410001801 Ausbau der Straße am Mattenstieg	4	541000	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	32.000	0	0,00										
11	Gesamt	4	541000	84.671,45	260.100	201.100	111.900	2.000	1.800	500	300	200	0	0	0	344.771,45	548.571	114.000	0,00										

Dabel

2. Nachtragsplan

2018

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55102 Naherholungsgebiet Holzendorfer See

Herr Meyer

Investitionsprogramm																					
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet		
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen				
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	55102001 Sanierung Badesteganlage 2014	3	551020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
2	Gesamt	3	551020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00				

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	20.300	0	20.300	20.300	0	20.300	0	20.300	0	20.300	0	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
	56220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
	56920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	56930000 Repräsentationen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	25.900	0	25.900	25.900	0	25.900	0	25.900	0	25.900	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.900	0	-25.900	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-25.900	0	-25.900	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-25.900	0	-25.900	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gemeindegremien

Herr Olaf Steinberg

Teilfinanzhaushalt (Gemeindegremien)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	– Personalauszahlungen	20.300	0	20.300	20.300	0	20.300	0	20.300	0	20.300	0	
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
	76220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gemeindegremien

Herr Olaf Steinberg

Teilfinanzhaushalt (Gemeindegremien)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
	76920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	76930000 Repräsentationen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	25.900	0	25.900	25.900	0	25.900	0	25.900	0	25.900	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-25.900	0	-25.900	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-25.900	0	-25.900	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-25.900	0	-25.900	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gemeindegremien

Herr Olaf Steinberg

Teilfinanzhaushalt (Gemeindegremien)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-25.900	0	-25.900	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	-25.900	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Wohnungswirtschaft

Herr Jörg Rußbüll

Teilergebnishaushalt (Wohnungswirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	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	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Wohnungswirtschaft

Herr Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Wohnungswirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	0	0	0	0	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Wohnungswirtschaft

Herr Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Wohnungswirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Wohnungswirtschaft

Herr Jörg Rußbütt

Teilfinanzhaushalt (Wohnungswirtschaft)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Wohnungswirtschaft

Herr Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Wohnungswirtschaft)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72240000 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72260000 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72381000 Auszahlungen für geringwertige EDV Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Wohnungswirtschaft

Herr Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Wohnungswirtschaft)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76240000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76810000 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Wohnungswirtschaft

Herr Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Wohnungswirtschaft)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78142002 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78520359 Sonstige Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78522359 Außenanlagen von sonstigen Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Wohnungswirtschaft

Herr Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Wohnungswirtschaft)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	
	44110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Frau Balzer

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	900	0	900	500	-400	500	-400	500	-400	500	-400	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	500	0	500	100	-400	100	-400	100	-400	100	-400	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.100	0	1.100	700	-400	700	-400	700	-400	700	-400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	18.500	0	18.500	18.900	400	18.900	400	18.900	400	18.900	400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Frau Balzer

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	18.500	0	18.500	18.900	400	18.900	400	18.900	400	18.900	400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	18.500	0	18.500	18.900	400	18.900	400	18.900	400	18.900	400	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	
	64110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportsstätten	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	19.400	0	19.400	19.400	0	19.400	0	19.400	0	19.400	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	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)	19.400	0	19.400	19.400	0	19.400	0	19.400	0	19.400	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	19.400	0	19.400	19.400	0	19.400	0	19.400	0	19.400	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510210 Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510230 Ackerland, Brachland etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510260 Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510290 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520326 Auszahlungen für Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78531491 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Frau Balzer

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	19.400	0	19.400	19.400	0	19.400	0	19.400	0	19.400	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46113000 Erträge aus der Veräußerung bew. Vermögensgegenständen über 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46600000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	
12	– Personalaufwendungen	52.300	0	52.300	52.300	0	52.800	0	53.200	0	53.700	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Rußbült

Teilergebnishaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	41.500	0	41.500	41.500	0	41.900	0	42.300	0	42.700	0	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.500	0	8.500	8.500	0	8.600	0	8.600	0	8.700	0	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	50800000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	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	6.200	0	6.200	6.200	0	5.700	0	5.600	0	5.600	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Rußbült

Teilergebnishaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.100	0	3.100	3.100	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.900	0	2.900	2.900	0	2.600	0	2.500	0	2.500	0	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56412000 Kfz-Versicherungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	69.800	0	69.800	69.800	0	69.800	0	70.100	0	70.600	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Rußbült

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Bauhof)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-66.100	0	-66.100	-66.100	0	-66.100	0	-66.400	0	-66.900	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-66.100	0	-66.100	-66.100	0	-66.100	0	-66.400	0	-66.900	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-66.100	0	-66.100	-66.100	0	-66.100	0	-66.400	0	-66.900	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	
11	– Personalauszahlungen	52.300	0	52.300	52.300	0	52.800	0	53.200	0	53.700	0	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	41.500	0	41.500	41.500	0	41.900	0	42.300	0	42.700	0	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.500	0	8.500	8.500	0	8.600	0	8.600	0	8.700	0	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76412000 Kfz-Versicherungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	63.600	0	63.600	63.600	0	64.100	0	64.500	0	65.000	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.500	0	-60.900	0	-61.400	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.500	0	-60.900	0	-61.400	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.500	0	-60.900	0	-61.400	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530484 Plätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.500	0	-60.900	0	-61.400	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

Dabel

2. Nachtragsplan

2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Herr Rußbült

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	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	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	300	0	300	300	0	200	0	0	0	0	0	
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	300	0	300	300	0	200	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	400	0	300	0	300	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200	0	200	200	0	100	0	0	0	0	0	
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
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	0	0	0	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	
	56220000 Leasing	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	56310000 Büromaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.200	0	3.200	3.200	0	3.000	0	2.700	0	2.700	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.000	0	-2.700	0	-2.700	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.000	0	-2.700	0	-2.700	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.000	0	-2.700	0	-2.700	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	300	0	300	300	0	200	0	0	0	0	0	
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	300	0	300	300	0	200	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	400	0	300	0	300	0	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200	0	200	200	0	100	0	0	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	
	76220000 Leasing	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	76310000 Büromaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.200	0	3.200	3.200	0	3.000	0	2.700	0	2.700	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.000	0	-2.700	0	-2.700	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.000	0	-2.700	0	-2.700	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.000	0	-2.700	0	-2.700	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.000	0	-2.700	0	-2.700	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	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	0	0	0	0	
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	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	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Frank

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-200	0	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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	0	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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	0	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	

Dabel

2. Nachtragsplan

2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz	Herr Frank

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

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68420124 leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68459000 leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68580910 leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.100	0	4.200	0	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.100	0	4.200	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46260000 Erträge Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.100	0	4.200	0	
12	– Personalaufwendungen	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	0	19.700	19.700	0	20.200	0	20.200	0	18.300	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	52321000 Gebäudereinigung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	200	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.100	0	21.100	21.100	0	13.100	0	12.300	0	11.200	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0	

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

Herr Eckardt Meyer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Feuerwehr)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	1.300	0	200	0	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.500	0	10.500	10.500	0	2.500	0	2.400	0	2.400	0	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.600	0	4.600	6.600	2.000	4.600	0	4.600	300	4.500	300	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	2.500	2.000	500	0	500	0	500	0	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	100	0	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	0	300	300	0	300	0	300	300	300	300	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	54.900	0	54.900	56.900	2.000	47.400	0	46.600	300	43.500	300	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-49.100	0	-49.100	-51.100	-2.000	-41.600	0	-41.500	-300	-39.300	-300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-49.100	0	-49.100	-51.100	-2.000	-41.600	0	-41.500	-300	-39.300	-300	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-49.100	0	-49.100	-51.100	-2.000	-41.600	0	-41.500	-300	-39.300	-300	

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

Herr Eckardt Meyer

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66260000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Eckardt Meyer

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	0	19.700	19.700	0	20.200	0	20.200	0	18.300	0	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	72240000 Auszahlungen für Heizung	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	
	72260000 Auszahlungen für Strom	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	72321000 Gebäudereinigung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	200	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaussfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Eckardt Meyer

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.600	0	4.600	6.600	2.000	4.600	0	4.600	300	4.500	300	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	2.500	2.000	500	0	500	0	500	0	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	100	0	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	76411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	0	300	300	0	300	0	300	300	300	300	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	33.800	0	33.800	35.800	2.000	34.300	0	34.300	300	32.300	300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.800	0	-33.800	-35.800	-2.000	-34.300	0	-34.300	-300	-32.300	-300	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-33.800	0	-33.800	-35.800	-2.000	-34.300	0	-34.300	-300	-32.300	-300	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-33.800	0	-33.800	-35.800	-2.000	-34.300	0	-34.300	-300	-32.300	-300	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Eckardt Meyer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68560730 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78100000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78520395 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78522395 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530452 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Eckardt Meyer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	78530483 Auszahlungen für Wege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530484 Plätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530492 Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0

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

Herr Eckardt Meyer

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-33.800	0	-33.800	-35.800	-2.000	-34.300	0	-34.300	-300	-32.300	-300	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21101	Grundschule

Teilergebnishaushalt (Grundschule)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.500	0	50.500	50.500	0	52.600	0	54.700	0	56.700	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.800	0	48.800	48.800	0	51.000	0	53.000	0	55.000	0	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.700	0	1.700	1.700	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46260000 Erträge Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	50.700	0	50.700	50.700	0	52.800	0	54.900	0	56.900	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21101	Grundschule

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Grundschule)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12	– Personalaufwendungen	44.600	0	44.600	44.600	0	44.900	0	45.400	0	45.800	0	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	34.900	0	34.900	34.900	0	35.200	0	35.600	0	35.900	0	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	0	7.400	0	7.500	0	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50800000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	0	50.100	51.100	1.000	41.100	0	41.100	0	41.100	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.000	0	6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	52321000 Gebäudereinigung	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	0	7.000	8.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21101	Grundschule

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Grundschule)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	52492000 Aufwendungen für Schulwanderfahrten	0	0	0	0	0	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	15.300	0	15.300	15.300	0	15.100	0	14.800	0	14.500	0	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.700	0	2.700	2.700	0	2.500	0	2.200	0	1.900	0	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21101	Grundschule

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Grundschule)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56220000 Leasing	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	56240000 Datenverarbeitung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	56310000 Büromaterial	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	100	0	100	0	100	0	
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	122.500	0	122.500	123.500	1.000	113.500	0	113.700	0	113.800	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-71.800	0	-71.800	-72.800	-1.000	-60.700	0	-58.800	0	-56.900	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-71.800	0	-71.800	-72.800	-1.000	-60.700	0	-58.800	0	-56.900	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Grundschule)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-71.800	0	-71.800	-72.800	-1.000	-60.700	0	-58.800	0	-56.900	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21101	Grundschule

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.500	0	50.500	50.500	0	52.600	0	54.700	0	56.700	0	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.800	0	48.800	48.800	0	51.000	0	53.000	0	55.000	0	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.700	0	1.700	1.700	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66260000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.500	0	50.500	50.500	0	52.600	0	54.700	0	56.700	0	
11	- Personalauszahlungen	44.300	0	44.300	44.300	0	44.600	0	45.100	0	45.500	0	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	34.900	0	34.900	34.900	0	35.200	0	35.600	0	35.900	0	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	0	7.400	0	7.500	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21101	Grundschule

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	0	50.100	51.100	1.000	41.100	0	41.100	0	41.100	0	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
	72240000 Auszahlungen für Heizung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	72260000 Auszahlungen für Strom	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.000	0	6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	72321000 Gebäudereinigung	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	0	7.000	8.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	72492000 Auszahlungen für Schulwanderfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21101	Grundschule

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76220000 Leasing	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	76240000 Datenverarbeitung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	76310000 Büromaterial	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	100	0	100	0	100	0	
	76330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	106.900	0	106.900	107.900	1.000	98.100	0	98.600	0	99.000	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-56.400	0	-56.400	-57.400	-1.000	-45.500	0	-43.900	0	-42.300	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-56.400	0	-56.400	-57.400	-1.000	-45.500	0	-43.900	0	-42.300	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-56.400	0	-56.400	-57.400	-1.000	-45.500	0	-43.900	0	-42.300	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21101	Grundschule

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68560730 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
	78520330 Schulgebäude und Schulturnhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78522330 Außenanlagen von Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21101	Grundschule

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-58.900	0	-58.900	-59.900	-1.000	-45.500	0	-43.900	0	-42.300	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	0	13.800	13.800	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	0
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	3.100	0	3.100	3.100	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54432000 Sonderumlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.000	0	16.000	16.000	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.200	0	-16.200	0	-16.200	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.200	0	-16.200	0	-16.200	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.200	0	-16.200	0	-16.200	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	0	13.800	13.800	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	0
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	3.100	0	3.100	3.100	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	0

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74431000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74432000 Auszahlungen Sonderumlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.000	0	16.000	16.000	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.200	0	-16.200	0	-16.200	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.200	0	-16.200	0	-16.200	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.200	0	-16.200	0	-16.200	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.200	0	-16.200	0	-16.200	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.100	0	46.100	46.100	0	46.100	0	46.100	0	46.100	0	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.100	0	46.100	46.100	0	46.100	0	46.100	0	46.100	0	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.100	0	46.100	46.100	0	46.100	0	46.100	0	46.100	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.100	0	-46.100	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-46.100	0	-46.100	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-46.100	0	-46.100	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schule)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.100	0	46.100	46.100	0	46.100	0	46.100	0	46.100	0	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.100	0	46.100	46.100	0	46.100	0	46.100	0	46.100	0	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	46.100	0	46.100	46.100	0	46.100	0	46.100	0	46.100	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-46.100	0	-46.100	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-46.100	0	-46.100	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-46.100	0	-46.100	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-46.100	0	-46.100	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Bücherei

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Bücherei)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46260000 Erträge Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Bücherei

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Bücherei)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
12	– Personalaufwendungen	7.100	0	7.100	7.100	0	7.200	0	7.200	0	7.300	0	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.200	0	5.200	5.200	0	5.300	0	5.300	0	5.400	0	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52321000 Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	52381000 Geringwertige Hardware EDV bis 1000,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Bücherei

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Bücherei)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52970000 Autorenlesungen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56240000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.400	0	9.400	9.400	0	9.500	0	9.500	0	9.600	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Bücherei

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Bücherei)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.200	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.200	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.200	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Bücherei

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Bücherei)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66260000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
11	- Personalauszahlungen	7.100	0	7.100	7.100	0	7.200	0	7.200	0	7.300	0	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.200	0	5.200	5.200	0	5.300	0	5.300	0	5.400	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produkt 27201 Bücherei

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Bücherei)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72240000 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72260000 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72321000 Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	72381000 Auszahlungen für geringwertige EDV Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72970000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Bücherei

Frau Magret Weihs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Bücherei)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76240000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	76310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.400	0	9.400	9.400	0	9.500	0	9.500	0	9.600	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.200	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.200	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.200	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Bücherei

Frau Magret Weihs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Bücherei)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570823 Auszahlungen für Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.200	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Bücherei

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Bücherei)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46260000 Erträge Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66260000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	0

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-600	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-600	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-600	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 33100

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-600	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-600	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-600	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-600	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	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	0	0	0	0	
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	
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	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.500	0	122.500	127.500	5.000	127.500	5.000	127.500	5.000	127.500	5.000	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	
	54151400 Zuweisungen für lfd. Zwecke(Kita Dabel Kloster Dobbetin)	77.500	0	77.500	82.500	5.000	82.500	5.000	82.500	5.000	82.500	5.000	
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	
	54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54431100 Hortkostenumlage an SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	127.600	0	127.600	132.600	5.000	132.600	5.000	132.600	5.000	132.600	5.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-127.600	0	-127.600	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-127.600	0	-127.600	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-127.600	0	-127.600	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.500	0	122.500	127.500	5.000	127.500	5.000	127.500	5.000	127.500	5.000	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	74151400 Zuweisungen für lfd. Zwecke(Kita Dabel Kloster Dobbertin)	77.500	0	77.500	82.500	5.000	82.500	5.000	82.500	5.000	82.500	5.000	
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	
	74431000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74431100 Auszahlung Hortkostenumlage an SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	127.600	0	127.600	132.600	5.000	132.600	5.000	132.600	5.000	132.600	5.000	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-127.600	0	-127.600	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-127.600	0	-127.600	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-127.600	0	-127.600	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-127.600	0	-127.600	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	-132.600	-5.000	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-200	0	-200	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	0	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)	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-200	0	-200	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-200	0	-200	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66260000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-200	0	-200	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-200	0	-200	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-200	0	-200	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-200	0	-200	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	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	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	0	900	0	900	0	900	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
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	0	0	0	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	800	0	800	800	0	900	0	900	0	900	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-800	0	-800	-800	0	-900	0	-900	0	-900	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-800	0	-800	-800	0	-900	0	-900	0	-900	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-800	0	-800	-800	0	-900	0	-900	0	-900	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	0	900	0	900	0	900	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	800	0	800	800	0	900	0	900	0	900	0	

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

Herr Jörg Rußbüll

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-800	0	-800	-800	0	-900	0	-900	0	-900	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-800	0	-800	-800	0	-900	0	-900	0	-900	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-800	0	-800	-800	0	-900	0	-900	0	-900	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Jörg Rußbütt

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-800	0	-800	-800	0	-900	0	-900	0	-900	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Förderung des Sports)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	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	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Förderung des Sports)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Förderung des Sports)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung des Sports)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66260000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Förderung des Sports)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung des Sports)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Brümmer

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56250001 Sachverständigen- u. ähnliche A ufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56251001 Sachverständigen- u. ähnl. Aufwe ndungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Brümmer

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-100	0	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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	0	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Brümmer

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76250001 Sachverständigen- u. ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76251001 Vergütungen an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-100	0	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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	0	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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	0	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Brümmer

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-100	0	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	0
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-900	0	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-900	0	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-900	0	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-900	0	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	700
	46250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	700
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	700
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	

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

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	
	66250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	43.600	0	43.600	44.300	700	44.300	700	44.300	700	44.300	700	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	135.700	0	135.700	135.900	200	137.200	2.100	137.200	2.100	137.200	2.100	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	135.700	0	135.700	135.900	200	137.200	2.100	137.200	2.100	137.200	2.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	0	30.600	30.600	0	30.400	0	29.700	0	29.700	0	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	29.600	0	29.600	29.600	0	29.400	0	28.700	0	28.700	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	166.300	0	166.300	166.500	200	167.600	2.100	166.900	2.100	166.900	2.100	
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	0	43.100	63.100	20.000	43.100	0	43.100	0	43.100	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	

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

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000	0	8.000	28.000	20.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	211.800	0	211.800	212.100	300	214.000	3.400	211.600	3.500	209.600	3.500	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	209.300	0	209.300	209.600	300	211.500	3.400	209.100	3.500	207.100	3.500	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	256.000	0	256.000	276.300	20.300	258.200	3.400	255.800	3.500	253.800	3.500	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-89.700	0	-89.700	-109.800	-20.100	-90.600	-1.300	-88.900	-1.400	-86.900	-1.400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-89.700	0	-89.700	-109.800	-20.100	-90.600	-1.300	-88.900	-1.400	-86.900	-1.400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0	0	0	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)	-89.700	0	-89.700	-109.800	-20.100	-90.600	-1.300	-88.900	-1.400	-86.900	-1.400	

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

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66150000 _____ F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	0	43.100	63.100	20.000	43.100	0	43.100	0	43.100	0	
	72260000 Auszahlungen für Strom	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000	0	8.000	28.000	20.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	44.200	0	44.200	64.200	20.000	44.200	0	44.200	0	44.200	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-43.200	0	-43.200	-63.200	-20.000	-43.200	0	-43.200	0	-43.200	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-43.200	0	-43.200	-63.200	-20.000	-43.200	0	-43.200	0	-43.200	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-43.200	0	-43.200	-63.200	-20.000	-43.200	0	-43.200	0	-43.200	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.200	72.200	0	0	0	0	0	0	
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68171000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	72.200	72.200	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	0	100.000	100.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	
	68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	100.000	0	100.000	100.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68530482 Einzahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	100.000	0	100.000	172.200	72.200	29.000	29.000	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	78100000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	89.200	19.500	108.700	201.100	111.900	2.000	1.800	500	300	200	0	
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530412 Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530483 Auszahlungen für Wege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530484 Plätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530486 Auszahlungen Verkehrsschilder	200	700	900	900	700	2.000	1.800	500	300	200	0	
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530493 Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	89.000	18.800	107.800	200.200	111.200	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	89.200	19.500	108.700	201.100	111.900	2.000	1.800	500	300	200	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	10.800	-19.500	-8.700	-28.900	-39.700	27.000	27.200	-500	-300	-200	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-32.400	-19.500	-51.900	-92.100	-59.700	-16.200	27.200	-43.700	-300	-43.400	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013)

Herr Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013))													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013)

Herr Jörg Rußbüll

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013))													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dabel

2. Nachtragsplan

2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013)	Herr Jörg Rußbütt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013)

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013))													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013)

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013))													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54101 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013)

Herr Jörg Rußbütt

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013))													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

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

Herr Edwin Junghans

Teilergebnishaushalt (Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	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	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Edwin Junghans

Teilergebnishaushalt (Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	0	0	0	0	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Edwin Junghans

Teilergebnishaushalt (Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	

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

Herr Edwin Junghans

Teilfinanzhaushalt (Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Edwin Junghans

Teilfinanzhaushalt (Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Edwin Junghans

Teilfinanzhaushalt (Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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

Herr Edwin Junghans

Teilergebnishaushalt (Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	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	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100	5.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000	0	5.000	5.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	

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

Herr Edwin Junghans

Teilergebnishaushalt (Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	0	0	0	0	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.100	0	5.100	5.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.100	0	-5.100	-5.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-5.100	0	-5.100	-5.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Edwin Junghans

Teilergebnishaushalt (Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.100	0	-5.100	-5.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	

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

Herr Edwin Junghans

Teilfinanzhaushalt (Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100	5.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000	0	5.000	5.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Edwin Junghans

Teilfinanzhaushalt (Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.100	0	5.100	5.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.100	0	-5.100	-5.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-5.100	0	-5.100	-5.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-5.100	0	-5.100	-5.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Edwin Junghans

Teilfinanzhaushalt (Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.100	0	-5.100	-5.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	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	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	9.500	10.500	1.000	9.500	0	9.500	0	9.500	0	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000	0	6.000	7.000	1.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	100	1.500	1.500	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	100	1.500	1.500	

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

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.000	0	11.000	12.000	1.000	11.000	0	11.000	100	11.000	1.500	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.000	0	-11.000	-12.000	-1.000	-11.000	0	-11.000	-100	-11.000	-1.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-11.000	0	-11.000	-12.000	-1.000	-11.000	0	-11.000	-100	-11.000	-1.500	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-11.000	0	-11.000	-12.000	-1.000	-11.000	0	-11.000	-100	-11.000	-1.500	

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

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	9.500	10.500	1.000	9.500	0	9.500	0	9.500	0	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.000	0	6.000	7.000	1.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.500	0	9.500	10.500	1.000	9.500	0	9.500	0	9.500	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.500	0	-9.500	-10.500	-1.000	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-9.500	0	-9.500	-10.500	-1.000	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-9.500	0	-9.500	-10.500	-1.000	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.500	0	-9.500	-10.500	-1.000	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Naherholungsgebiet Holzendorfer See

Teilergebnishaushalt (Naherholungsgebiet Holzendorfer See)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	-700	3.500	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Naherholungsgebiet Holzendorfer See

Teilergebnishaushalt (Naherholungsgebiet Holzendorfer See)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	52270000 Aufwendungen für Wasser	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	-700	1.300	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Naherholungsgebiet Holzendorfer See

Teilergebnishaushalt (Naherholungsgebiet Holzendorfer See)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.700	-700	10.000	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.800	700	-7.100	-7.800	0	-7.800	0	-7.800	0	-7.800	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	0	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	700	-7.100	-7.800	0	-7.800	0	-7.800	0	-7.800	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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	700	-7.100	-7.800	0	-7.800	0	-7.800	0	-7.800	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Naherholungsgebiet Holzendorfer See

Teilfinanzhaushalt (Naherholungsgebiet Holzendorfer See)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	-700	3.500	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	72260000 Auszahlungen für Strom	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	-700	1.300	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55102 Naherholungsgebiet Holzendorfer See

Herr Meyer

Teilfinanzhaushalt (Naherholungsgebiet Holzendorfer See)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.300	-700	3.600	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.300	700	-3.600	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-4.300	700	-3.600	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-4.300	700	-3.600	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55102 Naherholungsgebiet Holzendorfer See

Herr Meyer

Teilfinanzhaushalt (Naherholungsgebiet Holzendorfer See)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78522399 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden, Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55102 Naherholungsgebiet Holzendorfer See

Herr Meyer

Teilfinanzhaushalt (Naherholungsgebiet Holzendorfer See)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.300	700	-3.600	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Frau Behrends

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0	
	43229000 Sonstige Entgelte	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611514 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0	
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	0	29.800	29.800	0	29.800	0	29.800	0	29.800	0	
	52543400 Aufwendungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	0	25.800	0	25.800	0	

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55200

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Frau Behrends

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53942519 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54435000 Aufwendungen Umlagen an Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56551514 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	29.800	0	29.800	29.800	0	29.800	0	29.800	0	29.800	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Frau Behrends

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Frau Behrends

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0	
	63229000 Sonstige Entgelte	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	0	29.800	29.800	0	29.800	0	29.800	0	29.800	0	
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	0	25.800	0	25.800	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74435000 Umlagen an Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Frau Behrends

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	29.800	0	29.800	29.800	0	29.800	0	29.800	0	29.800	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Frau Behrends

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt (Feierhalle)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0
12	– Personalaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	0
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0

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

Frau Reimer

Teilergebnishaushalt (Feierhalle)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52321000 Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Feierhalle)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.800	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-4.800	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-4.800	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Feierhalle)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
11	– Personalauszahlungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Feierhalle)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72260000 Auszahlungen für Strom	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72321000 Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Feierhalle)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78520392 Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78522392 Außenanlagen von Friedhofsgebäuden, Leichenhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Feierhalle)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52321000 Gebäudereinigung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.200	0	-18.200	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-18.200	0	-18.200	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Rußbült

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-18.200	0	-18.200	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Rußbüll

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
	72240000 Auszahlungen für Heizung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72260000 Auszahlungen für Strom	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72321000 Gebäudereinigung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.600	0	-15.600	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-15.600	0	-15.600	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-15.600	0	-15.600	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	68171000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78100000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78110000 Auszahlungen f. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78142002 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78520321 Auszahlungen für Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78520326 Auszahlungen für Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78520391 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78522326 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78522391 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.600	0	-15.600	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	906.500	0	906.500	918.400	11.900	965.300	18.400	1.005.300	21.700	1.044.000	20.600	
	40110000 Grundsteuer A	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0	
	40120000 Grundsteuer B	156.400	0	156.400	156.400	0	156.400	0	156.400	0	156.400	0	
	40130000 Gewerbesteuer	149.100	0	149.100	149.100	0	155.200	0	159.900	0	164.500	0	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	477.800	0	477.800	489.700	11.900	528.700	18.400	561.300	21.700	592.700	20.600	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.500	0	40.500	40.500	0	39.700	0	40.500	0	41.300	0	
	40310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40320000 Hundesteuer	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0	
	40521000 Familienleistungsausgleich	63.100	0	63.100	63.100	0	65.700	0	67.600	0	69.500	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	312.400	0	312.400	312.400	0	410.300	-7.800	373.100	-12.300	362.900	-77.900	
	41111000 Schlüsselzuweisung	312.400	0	312.400	312.400	0	410.300	-7.800	373.100	-12.300	362.900	-77.900	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611534 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.218.900	0	1.218.900	1.230.800	11.900	1.375.600	10.600	1.378.400	9.400	1.406.900	-57.300	
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53942539 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	785.900	0	785.900	785.900	0	752.400	0	831.300	0	832.400	0	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	14.900	0	14.900	14.900	0	15.100	0	15.100	0	15.500	0	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	524.900	0	524.900	524.900	0	464.200	0	547.700	0	539.300	0	
	54421100 Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	246.100	0	246.100	246.100	0	273.100	0	268.500	0	277.600	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56551534 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	787.100	0	787.100	787.100	0	753.600	0	832.500	0	833.600	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	431.800	0	431.800	443.700	11.900	622.000	10.600	545.900	9.400	573.300	-57.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	431.800	0	431.800	443.700	11.900	622.000	10.600	545.900	9.400	573.300	-57.300	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	431.800	0	431.800	443.700	11.900	622.000	10.600	545.900	9.400	573.300	-57.300	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	906.500	0	906.500	918.400	11.900	965.300	18.400	1.005.300	21.700	1.044.000	20.600	
	60110000 Grundsteuer A	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0	
	60120000 Grundsteuer B	156.400	0	156.400	156.400	0	156.400	0	156.400	0	156.400	0	
	60130000 Gewerbesteuer	149.100	0	149.100	149.100	0	155.200	0	159.900	0	164.500	0	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	477.800	0	477.800	489.700	11.900	528.700	18.400	561.300	21.700	592.700	20.600	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.500	0	40.500	40.500	0	39.700	0	40.500	0	41.300	0	
	60310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60320000 Hundesteuer	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0	
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60521000 Familienleistungsausgleich	63.100	0	63.100	63.100	0	65.700	0	67.600	0	69.500	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	312.400	0	312.400	312.400	0	410.300	-7.800	373.100	-12.300	362.900	-77.900	
	61111000 Schlüsselzuweisung	312.400	0	312.400	312.400	0	410.300	-7.800	373.100	-12.300	362.900	-77.900	
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61321000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61322000 Einzahlungen aus sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konnexitätszuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61621000 Einzahlungen Amtsumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61623000 Einzahlungen Schulverbandsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61624000 Einzahlungen Sonderumlage Altkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	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	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.218.900	0	1.218.900	1.230.800	11.900	1.375.600	10.600	1.378.400	9.400	1.406.900	-57.300	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	785.900	0	785.900	785.900	0	752.400	0	831.300	0	832.400	0	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	14.900	0	14.900	14.900	0	15.100	0	15.100	0	15.500	0	
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	524.900	0	524.900	524.900	0	464.200	0	547.700	0	539.300	0	
	74421100 Auszahlung Allfahrbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	246.100	0	246.100	246.100	0	273.100	0	268.500	0	277.600	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	786.900	0	786.900	786.900	0	753.400	0	832.300	0	833.400	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	432.000	0	432.000	443.900	11.900	622.200	10.600	546.100	9.400	573.500	-57.300	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	432.000	0	432.000	443.900	11.900	622.200	10.600	546.100	9.400	573.500	-57.300	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	432.000	0	432.000	443.900	11.900	622.200	10.600	546.100	9.400	573.500	-57.300	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.700	0	29.700	29.700	0	39.100	-700	36.700	0	35.500	-6.500	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	29.700	0	29.700	29.700	0	39.100	-700	36.700	0	35.500	-6.500	
	68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermeindlichen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68392390 Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	29.700	0	29.700	29.700	0	39.100	-700	36.700	0	35.500	-6.500	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142001 Auszahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermeindlichen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142002 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	29.700	0	29.700	29.700	0	39.100	-700	36.700	0	35.500	-6.500	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	461.700	0	461.700	473.600	11.900	661.300	9.900	582.800	9.400	609.000	-63.800	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.100	0	2.100	2.300	200	2.300	300	2.300	300	2.300	300	
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	600	0	600	800	200	800	300	800	300	800	300	
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	47210000 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.100	0	2.100	2.300	200	2.300	300	2.300	300	2.300	300	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.700	0	23.700	24.400	700	22.900	1.100	20.400	500	19.000	900	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	20.800	0	20.800	21.500	700	21.000	1.100	19.500	500	19.000	900	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.900	0	2.900	2.900	0	1.900	0	900	0	0	0	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührensorderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.800	0	23.800	24.500	700	23.000	1.100	20.500	500	19.100	900	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.700	0	-21.700	-22.200	-500	-20.700	-800	-18.200	-200	-16.800	-600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	-21.700	0	-21.700	-22.200	-500	-20.700	-800	-18.200	-200	-16.800	-600	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-21.700	0	-21.700	-22.200	-500	-20.700	-800	-18.200	-200	-16.800	-600	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100	0	2.100	2.300	200	2.300	300	2.300	300	2.300	300	
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	600	0	600	800	200	800	300	800	300	800	300	
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	67210000 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.100	0	2.100	2.300	200	2.300	300	2.300	300	2.300	300	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.700	0	23.700	24.400	700	22.900	1.100	20.400	500	19.000	900	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	20.800	0	20.800	21.500	700	21.000	1.100	19.500	500	19.000	900	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.900	0	2.900	2.900	0	1.900	0	900	0	0	0	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	23.700	0	23.700	24.400	700	22.900	1.100	20.400	500	19.000	900	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-21.600	0	-21.600	-22.100	-500	-20.600	-800	-18.100	-200	-16.700	-600	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	-21.600	0	-21.600	-22.100	-500	-20.600	-800	-18.100	-200	-16.700	-600	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-21.600	0	-21.600	-22.100	-500	-20.600	-800	-18.100	-200	-16.700	-600	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-21.600	0	-21.600	-22.100	-500	-20.600	-800	-18.100	-200	-16.700	-600	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	69253200 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	45.000	45.000	0	46.900	0	48.800	0	20.100	0	
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	27.600	0	27.600	27.600	0	28.600	0	29.600	0	0	0	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	17.400	0	17.400	17.400	0	18.300	0	19.200	0	20.100	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-46.900	0	-48.800	0	-20.100	0	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61800	Einheitskasse

Teilergebnishaushalt (Einheitskasse)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61800	Einheitskasse

Teilergebnishaushalt (Einheitskasse)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61800	Einheitskasse

Teilfinanzhaushalt (Einheitskasse)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	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	0	0	0	0	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61800	Einheitskasse

Teilfinanzhaushalt (Einheitskasse)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61800	Einheitskasse

Teilfinanzhaushalt (Einheitskasse)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (VV-Konten)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (VV-Konten)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (VV-Konten)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (VV-Konten)											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (VV-Konten)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	0
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	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)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	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)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	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	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68622002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	78622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78622002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	918.400	11.900	0	0	918.400	11.900	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	457.100	200	0	0	312.400	0	8.700	0	136.000	200		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.800	0	400	0	0	0	1.800	0	56.600	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	100	0	0	0	0	0	19.900	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	0	50.500	0	0	0	0	0	3.600	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	200	0	0	8.500	200	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	44.500	700	200	0	44.300	700	0	0	0	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.561.400	13.000	51.200	0	1.283.600	12.800	10.500	0	216.100	200		
12	- Personalaufwendungen	133.200	0	72.300	0	0	0	8.600	0	52.300	0		
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000	22.000	73.700	1.000	0	0	37.100	1.000	128.200	20.000		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	267.900	-100	15.300	0	0	0	31.000	0	221.600	-100		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	970.400	5.000	181.900	5.000	785.900	0	2.600	0	0	0		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.400	700	0	0	25.400	700	0	0	0	0		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.500	2.000	21.000	0	300	0	6.900	2.000	3.300	0		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.667.400	29.600	364.200	6.000	811.600	700	86.200	3.000	405.400	19.900		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-106.000	-16.600	-313.000	-6.000	472.000	12.100	-75.700	-3.000	-189.300	-19.700		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-106.000	-16.600	-313.000	-6.000	472.000	12.100	-75.700	-3.000	-189.300	-19.700		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-106.000	-16.600	-313.000	-6.000	472.000	12.100	-75.700	-3.000	-189.300	-19.700		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	918.400	11.900	0	0	918.400	11.900	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	312.400	0	0	0	312.400	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	400	0	0	0	1.800	0	27.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	100	0	0	0	0	0	19.900	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	0	50.500	0	0	0	0	0	3.600	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	200	0	0	8.500	200	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.300	700	0	0	44.300	700	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.386.900	12.800	51.000	0	1.283.600	12.800	1.800	0	50.500	0		
11	- Personalauszahlungen	132.900	0	72.000	0	0	0	8.600	0	52.300	0		
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000	22.000	73.700	1.000	0	0	37.100	1.000	128.200	20.000		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	970.400	5.000	181.900	5.000	785.900	0	2.600	0	0	0		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.400	700	0	0	25.400	700	0	0	0	0		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.900	2.000	21.000	0	0	0	6.900	2.000	3.000	0		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.398.600	29.700	348.600	6.000	811.300	700	55.200	3.000	183.500	20.000		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-11.700	-16.900	-297.600	-6.000	472.300	12.100	-53.400	-3.000	-133.000	-20.000		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	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)	-11.700	-16.900	-297.600	-6.000	472.300	12.100	-53.400	-3.000	-133.000	-20.000		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-11.700	-16.900	-297.600	-6.000	472.300	12.100	-53.400	-3.000	-133.000	-20.000		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.900	72.200	0	0	29.700	0	0	0	72.200	72.200		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	201.900	72.200	0	0	29.700	0	0	0	172.200	72.200		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	203.600	111.900	2.500	0	0	0	0	0	201.100	111.900		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	203.600	111.900	2.500	0	0	0	0	0	201.100	111.900		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.700	-39.700	-2.500	0	29.700	0	0	0	-28.900	-39.700		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-13.400	-56.600	-300.100	-6.000	502.000	12.100	-53.400	-3.000	-161.900	-59.700		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0		
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	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)	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0		

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	1		11		111		114		116				
	Summe		Zentrale Verwaltung		Innere Verwaltung		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Finanzen		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	918.400	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	457.100	200	5.900	0	100	0	0	0	100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	19.600	0	19.600	0	0	0	19.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	0	3.600	0	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	44.500	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.561.400	13.000	29.100	0	23.300	0	0	0	23.300	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	133.200	0	79.800	0	72.900	0	20.300	0	52.600	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000	22.000	30.900	0	11.200	0	600	0	10.600	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	267.900	-100	28.000	-400	6.700	-400	0	0	6.700	-400	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	970.400	5.000	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.400	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.500	2.000	15.400	2.000	8.800	0	5.000	0	3.800	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.667.400	29.600	156.700	1.600	99.600	-400	25.900	0	73.700	-400	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-106.000	-16.600	-127.600	-1.600	-76.300	400	-25.900	0	-50.400	400	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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)	-106.000	-16.600	-127.600	-1.600	-76.300	400	-25.900	0	-50.400	400	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-106.000	-16.600	-127.600	-1.600	-76.300	400	-25.900	0	-50.400	400	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	12		123		126		2		21		211	
	Sicherheit und Ordnung		Verkehrsangelegenheiten		Brandschutz		Schule und Kultur		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen		Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.800	0	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	50.500	0	50.500	0	50.500	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0
11	5.800	0	0	0	5.800	0	51.200	0	50.700	0	50.700	0
12	6.900	0	0	0	6.900	0	51.700	0	44.600	0	44.600	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	19.700	0	0	0	19.700	0	67.200	1.000	64.900	1.000	64.900	1.000
15	21.300	0	200	0	21.100	0	15.300	0	15.300	0	15.300	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2.600	0	0	0	2.600	0	53.800	0	48.300	0	2.200	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6.600	2.000	0	0	6.600	2.000	13.600	0	12.500	0	12.500	0
21	57.100	2.000	200	0	56.900	2.000	201.600	1.000	185.600	1.000	139.500	1.000
22	-51.300	-2.000	-200	0	-51.100	-2.000	-150.400	-1.000	-134.900	-1.000	-88.800	-1.000
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-51.300	-2.000	-200	0	-51.100	-2.000	-150.400	-1.000	-134.900	-1.000	-88.800	-1.000
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-51.300	-2.000	-200	0	-51.100	-2.000	-150.400	-1.000	-134.900	-1.000	-88.800	-1.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	215		27		272		28		281		3	
	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)		Volkshochschulen/Büchereien, u.a.		Büchereien, Bibliotheken		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Soziales und Jugend	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	400	0	400	0	100	0	100	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	7.100	0	7.100	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.900	0	1.900	0	400	0	400	0	6.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.100	0	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0	128.100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	0	400	0	700	0	700	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.100	0	9.400	0	9.400	0	6.600	0	6.600	0	134.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.100	0	-9.000	0	-9.000	0	-6.500	0	-6.500	0	-134.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	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)	-46.100	0	-9.000	0	-9.000	0	-6.500	0	-6.500	0	-134.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-46.100	0	-9.000	0	-9.000	0	-6.500	0	-6.500	0	-134.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	33		331		36		361		362		366	
	Förderung der Wohlfahrtspflege		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Jugendarbeit		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	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	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	6.200	0	5.100	0	300	0	800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	0	600	0	127.500	5.000	127.500	5.000	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	600	0	600	0	133.700	5.000	132.600	5.000	300	0	800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-600	0	-600	0	-133.700	-5.000	-132.600	-5.000	-300	0	-800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	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)	-600	0	-600	0	-133.700	-5.000	-132.600	-5.000	-300	0	-800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-600	0	-600	0	-133.700	-5.000	-132.600	-5.000	-300	0	-800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	4		42		421		5		51		511	
	Gesundheit und Sport		Sportförderung		Förderung des Sports		Gestaltung Umwelt		Räumliche Planung und Entwicklung		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	138.800	200	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	58.400	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	44.300	700	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	241.800	900	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	134.700	21.000	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	224.600	300	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	2.200	0	100	0	100	0
21	0	0	0	0	0	0	363.200	21.300	100	0	100	0
22	0	0	0	0	0	0	-121.400	-20.400	-100	0	-100	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	-121.400	-20.400	-100	0	-100	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	-121.400	-20.400	-100	0	-100	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	53		538		54		540		541		543	
	Ver- und Entsorgung		Abwasserbeseitigung		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN		Konzessionsabgaben		Gemeindestraßen		Landesstraßen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	135.900	200	0	0	135.900	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	0	30.600	0	0	0	30.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	44.300	700	44.300	700	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	900	0	900	0	210.800	900	44.300	700	166.500	200	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	0	80.700	21.000	0	0	63.100	20.000	2.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	213.600	300	0	0	212.100	300	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	0	300	0	1.100	0	0	0	1.100	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.100	0	2.100	0	295.400	21.300	0	0	276.300	20.300	2.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.200	0	-1.200	0	-84.600	-20.400	44.300	700	-109.800	-20.100	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	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)	-1.200	0	-1.200	0	-84.600	-20.400	44.300	700	-109.800	-20.100	-2.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-1.200	0	-1.200	0	-84.600	-20.400	44.300	700	-109.800	-20.100	-2.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	544 Bundesstraßen		545 Straßenreinigung, Winterdienst		55 Natur- und Landschaftspflege		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)		552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	2.900	0	2.900	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	26.900	0	0	0	25.100	0	1.800	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	29.800	0	2.900	0	25.100	0	1.800	0
12	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.100	0	10.500	1.000	36.700	0	4.200	0	29.800	0	2.700	0
15	0	0	1.500	0	8.400	0	6.400	0	0	0	2.000	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	300	0	100	0	0	0	200	0
21	5.100	0	12.000	1.000	47.100	0	10.700	0	29.800	0	6.600	0
22	-5.100	0	-12.000	-1.000	-17.300	0	-7.800	0	-4.700	0	-4.800	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-5.100	0	-12.000	-1.000	-17.300	0	-7.800	0	-4.700	0	-4.800	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-5.100	0	-12.000	-1.000	-17.300	0	-7.800	0	-4.700	0	-4.800	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	57		573		6		61		611		612		
	Wirtschaft und Tourismus		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Zentrale Finanzleistungen		Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	918.400	11.900	918.400	11.900	918.400	11.900	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	312.400	0	312.400	0	312.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	8.500	200	2.300	200	0	0	2.300	200
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	300	0	300	0	1.239.300	12.100	1.233.100	12.100	1.230.800	11.900	2.300	200
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	785.900	0	785.900	0	785.900	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	25.400	700	25.400	700	1.000	0	24.400	700
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	0	400	0	300	0	300	0	200	0	100	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.500	0	18.500	0	811.600	700	811.600	700	787.100	0	24.500	700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.200	0	-18.200	0	427.700	11.400	421.500	11.400	443.700	11.900	-22.200	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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)	-18.200	0	-18.200	0	427.700	11.400	421.500	11.400	443.700	11.900	-22.200	-500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-18.200	0	-18.200	0	427.700	11.400	421.500	11.400	443.700	11.900	-22.200	-500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	618 Einheitskasse		619 VV-Konten		62 Beteiligungen, Sondervermögen		626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	0	0	0	0	6.200	0	6.200	0				
10	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	0	0	0	0	6.200	0	6.200	0				
12	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	0	0	0	0	6.200	0	6.200	0				
23	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	0	0	0	0	6.200	0	6.200	0				
26	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	0	0	0	0	6.200	0	6.200	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114010 Wohnungswirtschaft, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 116010 Finanzen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211010 Grundschule, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bucherei, 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, 421000 Förderung des Sports, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Straßensanierung, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feuerhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 618000 Einheitskasse, 619990 VV-Konten, 626000 Beteiligungen und Anteile)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 116010 Finanzen		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 211010 Grundschule		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	918.400	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	457.100	200	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	0	0	0	0	0	50.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	44.500	700	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.561.400	13.000	0	0	5.800	0	50.700	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	133.200	0	0	0	6.900	0	44.600	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000	22.000	0	0	19.700	0	51.100	1.000	13.800	0	5.100	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	267.900	-100	0	0	21.100	0	15.300	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	970.400	5.000	0	0	2.600	0	0	0	2.200	0	127.500	5.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.400	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.500	2.000	0	0	6.600	2.000	12.500	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114010 Wohnungswirtschaft, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 116010 Finanzen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211010 Grundschule, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bücherei, 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, 421000 Förderung des Sports, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 618000 Einheitskasse, 619990 VV-Konten, 626000 Beteiligungen und Anteile)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 116010 Finanzen		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 211010 Grundschule		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.667.400	29.600	0	0	56.900	2.000	123.500	1.000	16.000	0	132.600	5.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-106.000	-16.600	0	0	-51.100	-2.000	-72.800	-1.000	-16.000	0	-132.600	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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)	-106.000	-16.600	0	0	-51.100	-2.000	-72.800	-1.000	-16.000	0	-132.600	-5.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-106.000	-16.600	0	0	-51.100	-2.000	-72.800	-1.000	-16.000	0	-132.600	-5.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114010 Wohnungswirtschaft, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 116010 Finanzen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211010 Grundschule, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bucherei, 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, 421000 Förderung des Sports, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Straßensanierung, Winterdienst, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feuerhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 618000 Einheitskasse, 619990 VV-Konten, 626000 Beteiligungen und Anteile)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Wesentlich 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See		Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstig 111040 Gemeindegremien		Sonstig 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	918.400	11.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	135.900	200	2.900	0	0	0	312.400	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	166.500	200	2.900	0	300	0	1.230.800	11.900	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.300	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100	20.000	4.200	0	15.500	0	0	0	600	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	212.100	300	6.400	0	2.600	0	0	0	0	0	200	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	785.900	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0	100	0	400	0	200	0	5.000	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114010 Wohnungswirtschaft, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 116010 Finanzen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211010 Grundschule, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bücherei, 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, 421000 Förderung des Sports, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 618000 Einheitskasse, 619990 VV-Konten, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		541000 Gemeindestraßen		551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See		573020 Dorfgemeinschaftshaus		611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		111040 Gemeindegremien		123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	276.300	20.300	10.700	0	18.500	0	787.100	0	25.900	0	200	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-109.800	-20.100	-7.800	0	-18.200	0	443.700	11.900	-25.900	0	-200	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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)	-109.800	-20.100	-7.800	0	-18.200	0	443.700	11.900	-25.900	0	-200	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-109.800	-20.100	-7.800	0	-18.200	0	443.700	11.900	-25.900	0	-200	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114010 Wohnungswirtschaft, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 116010 Finanzen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211010 Grundschule, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bücherei, 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, 421000 Förderung des Sports, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 618000 Einheitskasse, 619990 VV-Konten, 626000 Beteiligungen und Anteile)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Sonstig 272010 Bücherei		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste		Sonstig 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Sonstig 362000 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	400	0	100	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	7.100	0	0	0	300	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.900	0	400	0	500	0	0	0	300	0
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	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.100	0	0	0	5.500	0	0	600	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	0	700	0	2.400	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.100	0	9.400	0	6.600	0	3.200	0	600	0	300	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114010 Wohnungswirtschaft, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 116010 Finanzen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211010 Grundschule, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bücherei, 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, 421000 Förderung des Sports, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 618000 Einheitskasse, 619990 VV-Konten, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Sonstig 272010 Bücherei		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste		Sonstig 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Sonstig 362000 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.100	0	-9.000	0	-6.500	0	-3.200	0	-600	0	-300	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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)	-46.100	0	-9.000	0	-6.500	0	-3.200	0	-600	0	-300	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-46.100	0	-9.000	0	-6.500	0	-3.200	0	-600	0	-300	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114010 Wohnungswirtschaft, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 116010 Finanzen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211010 Grundschule, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bücherei, 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, 421000 Förderung des Sports, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 618000 Einheitskasse, 619990 VV-Konten, 626000 Beteiligungen und Anteile)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Sonstig 421000 Förderung des Sports		Sonstig 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung		Sonstig 114030 Bauhof		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.300	700
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	900	0	3.700	0	44.300	700
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	52.300	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	0	0	0	1.800	0	10.000	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	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	100	0	300	0	1.300	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	800	0	0	0	100	0	2.100	0	69.800	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114010 Wohnungswirtschaft, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 116010 Finanzen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211010 Grundschule, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bücherei, 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, 421000 Förderung des Sports, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 618000 Einheitskasse, 619990 VV-Konten, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Sonstig 421000 Förderung des Sports		Sonstig 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung		Sonstig 114030 Bauhof		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-800	0	0	0	-100	0	-1.200	0	-66.100	0	44.300	700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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)	-800	0	0	0	-100	0	-1.200	0	-66.100	0	44.300	700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-800	0	0	0	-100	0	-1.200	0	-66.100	0	44.300	700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114010 Wohnungswirtschaft, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 116010 Finanzen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211010 Grundschule, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bücherei, 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, 421000 Förderung des Sports, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 618000 Einheitskasse, 619990 VV-Konten, 626000 Beteiligungen und Anteile)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013)		543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen		114020 Liegenschaften		545000 Straßenreinigung, Winterdienst		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	19.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	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	19.600	0	0	0	25.100	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	5.100	0	100	0	10.500	1.000	29.800	0
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	500	-400	1.500	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114010 Wohnungswirtschaft, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 116010 Finanzen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211010 Grundschule, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bücherei, 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, 421000 Förderung des Sports, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 618000 Einheitskasse, 619990 VV-Konten, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013)		Sonstig 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Sonstig 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen		Sonstig 114020 Liegenschaften		Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	2.000	0	5.100	0	700	-400	12.000	1.000	29.800	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	-2.000	0	-5.100	0	18.900	400	-12.000	-1.000	-4.700	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	0	-2.000	0	-5.100	0	18.900	400	-12.000	-1.000	-4.700	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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	0	-2.000	0	-5.100	0	18.900	400	-12.000	-1.000	-4.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114010 Wohnungswirtschaft, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 116010 Finanzen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211010 Grundschule, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bücherei, 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, 421000 Förderung des Sports, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 618000 Einheitskasse, 619990 VV-Konten, 626000 Beteiligungen und Anteile)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114010 Wohnungswirtschaft		Sonstig 553060 Feierhalle		Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 618000 Einheitskasse		Sonstig 619990 VV-Konten		Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	2.300	200	0	0	0	0	6.200	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	1.800	0	2.300	200	0	0	0	0	6.200	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.700	0	0	0	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	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	24.400	700	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	6.600	0	24.500	700	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114010 Wohnungswirtschaft, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 116010 Finanzen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211010 Grundschule, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bücherei, 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, 421000 Förderung des Sports, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 618000 Einheitskasse, 619990 VV-Konten, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114010 Wohnungswirtschaft		Sonstig 553060 Feierhalle		Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 618000 Einheitskasse		Sonstig 619990 VV-Konten		Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	-4.800	0	-22.200	-500	0	0	0	0	6.200	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	0	-4.800	0	-22.200	-500	0	0	0	0	6.200	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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	0	-4.800	0	-22.200	-500	0	0	0	0	6.200	0

Gemeinde Dabel

195

Stellenplan zum 2. Nachtragshaushalt 2018

Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

Stellenplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,080	0,080
	2			
	2Ü			
	3		0,950	0,950
	4		1,000	1,000
	5		0,750	0,750
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	Summe		2,780	2,780

136

Stellenplanquerschnitt

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
		Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport																		
21101		Grundschule											0,750						0,750	1
27201		Bibliothek													0,300				0,300	1
		Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung																		
11403		Bauhof												1,000	0,650				1,650	2
55306		Feierhalle																0,080	0,080	1
		Summe 2018											0,750	1,000	0,950			0,080	2,780	5
		Summe 2017											0,750	1,000	0,900			0,130	2,780	6
		mehr													0,050				0,050	
		weniger																0,050	0,050	1

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG			
	21101	Grundschule							
1		Schulsekretärin	0,750	5	0,750	5	0,750	5	
	27201	Bibliothek							
2		Bibliothekarin	0,300	3	0,300	3	0,300	3	0,18 VbE besetzt

Teilhaushalt 5 Stadt- und Gemeindeentwicklung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG			
	11403	Bauhof							
3		Gemeindearbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
4		Gemeindearbeiter	0,500	1	0,650	3	0,650	3	03-10 Erstattung 0,15 VbE
5		Kompostierung	0,100	1	---	---	---	---	Lohnkosten durch LK
6		Kompostierung	0,050	1	---	---	---	---	
	55306	Feierhalle							
5		Reinigungskraft	0,080	1	0,080	1	0,080	1	0,05 VbE nur besetzt

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

lfd. Nr.	Dabel 2. N 2018(Ist 2017)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	683.393	786.303	630.886	572.486	795.486	914.686
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0			0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	683.393	786.303	630.886	572.486	795.486	914.686
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	671.969	852.449	867.588	810.888	967.788	1.050.788
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)	221.888	58.260	-11.700	203.800	131.800	163.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.408	43.121	45.000	46.900	48.800	20.100
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	852.449	867.588	810.888	967.788	1.050.788	1.194.288
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.855	-74.675	-246.227	-247.927	-181.827	-145.627
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-85.530	-171.551	-1.700	66.100	36.200	35.300
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-74.675,35	-246.226,66	-247.926,66	-181.826,66	-145.626,66	-110.326,66

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)	569	8.529	9.524,83	9.524,83	9.524,83	9.524,83
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	7.960	996	0,00			
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	8.529	9.525	9.524,83	9.524,83	9.524,83	9.524,83
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	786.303	630.886	572.486	795.486	914.686	1.093.486
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 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.
- 3 Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- 4 Summe der Zeilen 8, 13 und 16

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2021)															
lfd. Nr.		Ansätze 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021							
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
		in €								1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	695.303	0	636.903	-56.600	859.903	-24.600	979.103	-20.300						
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	695.303	0	636.903	-56.600	859.903	-24.600	979.103	-20.300						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	872.049	0	815.349	-16.900	972.249	-11.400	1.055.249	-6.800						
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-11.700	-16.900,00	203.800	5.500,00	131.800	4.600,00	163.600	-62.500,00						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	45.000	0,00	46.900	0,00	48.800	0,00	20.100	0,00						
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	815.349	-16.900	972.249	-11.400	1.055.249	-6.800	1.198.749	-69.300						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-176.775	0	-178.475	-39.700	-112.375	-13.200	-76.175	-13.500						
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-1.700	-39.700	66.100	26.500	36.200	-300	35.300	-6.500						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-178.475	-39.700	-112.375	-13.200	-76.175	-13.500	-40.875	-20.000						

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2021)															
lfd. Nr.		Ansätze 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €								1	2	3	4	5	6
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	29	0	29	0	29	0	29	0					
15		Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	29	0	29	0	29	0	29	0					
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	636.903	-56.600	859.903	-24.600	979.103	-20.300	1.157.903	-89.300					

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

Dabel

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.417

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	388.780,00 €	
Jahresergebnis	-12.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	376.380,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	93,6%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	873.168,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-56.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	816.468,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	99,2%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	478.641,00 €	
Ergebnis je Einwohner	337,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.199.868,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	846,00 €	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	4.526.745,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.884.945,00 €	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 Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	333,08 €	

Zinsquote	5,2%	
Tilgungsquote	9,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	8,6 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote		
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		
freiwillige Leistungen je Einwohner	33,52 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3%	
Bemerkungen der Kommune	zu b6): vorr. JR 2016	
	c1 bis c3): keine Bilanz	
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-7
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	